

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE**

N. 13 del 01/04/2016

**OGGETTO: INTEGRAZIONE FORNITURA
URGENTE DI MATERIALI CARTACEI A
PERDERE, DETERGENTI, DISINFETTANTI E
PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI ALLA
PULIZIA DEI NIDI E SCUOLE INFANZIA A
MEZZO ORDINE DIRETTO IN MEPA ALLA
DITTA “PALUAN PROFESSIONAL SRL” DI
REGGIOLO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.**

Ufficio Proponente:
ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 13 del 01/04/2016

INTEGRAZIONE FORNITURA URGENTE DI MATERIALI CARTACEI A PERDERE, DETERGENTI, DISINFETTANTI E PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI ALLA PULIZIA DEI NIDI E SCUOLE INFANZIA A MEZZO ORDINE DIRETTO IN MEPA ALLA DITTA “PALUAN PROFESSIONAL SRL” DI REGGIOLO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;

PRESO ATTO della necessità di passare dal Bilancio Economico Isecs a quello finanziario anche per l’Istituzione, ai sensi dei D.L. 118/2011 e D.L. 126 del 10/08/2014 in particolare, individuando i nuovi capitoli ed articoli di bilancio in loco delle vecchie voci di spesa, procedendo alla prenotazione delle spese sui capitoli idonei di bilancio per l’esercizio finanziario 2016;

DATO ATTO altresì che in data 17/12/2014 a seguito di proposta di deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione la Giunta Comunale con deliberazione n. 91 del 23/12/2014 ha approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 – 2017, sottoposto poi unitamente al bilancio comunale all’approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 27/03/2015;

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da gestire;

CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio finanziario - anno 2015”;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 è stata prorogata al 31.03.2016 la data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016;
- nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, è consentito continuare l’attività dell’Ente in Esercizio Provvisorio, come previsto dall’art.11, comma 17 del D.lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
- il D.L. 18/08/2000 n. 267 – Titolo II “Programmazione e Bilanci”, all’art. 163, in materiale di Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, stabilisce che gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme

previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CHE pertanto la facoltà di spesa attuale nelle voci inerenti risulta limitata e tale da non consentire una ricerca di mercato a respiro annuale;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 71 del 07/05/2015 con la quale si era approvata l'assegnazione alla ditta PALUAN PROFESSIONAL SRL – Via Novella 34 – 42046 REGGIOLO (RE) la fornitura di detersivi e prodotti per le pulizie, prodotti a perdere usa e getta e per l'igiene personale fino a dicembre 2015 indicativamente a seguito di espletamento della procedura di Richiesta di Offerta attiva nel MEPA del MEF presente in Consip, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1 comma 450 L.296/2006 come modificato da DL 52/2012 (ovvero L. 194/2012 Spending Review 1) con esecuzione di Richiesta di offerta con gara aggiudicata al prezzo più basso a corpo, distinta in due lotti, per il periodo fino a fine 2015 per un totale a favore della ditta PALUAN PROFESSIONAL SRL di € 1.761,36.= IVA di legge compresa al capitolo 03207 “materiale di pulizia”, di € 5.239,77.= di IVA di legge al capitolo 03210 “materiale a perdere” e per € 1.432,38.= IVA di legge compresa al capitolo “03215” merci e prodotti finiti” del bilancio finanziario di previsione ISECS per il 2015;

DATA l'urgenza di fornire ai nidi e scuole infanzia gli articoli necessari pur nel contingentamento della facoltà di spesa determinata dal limite dei dodicesimi delle risorse di bilancio per svolgere correttamente le pulizie nell'ambito del loro funzionamento, facendo riferimento ai contratti stipulati elettronicamente sulla piattaforma acquistinretepa in data 07/05/2015, si ricorre ad una spesa integrativa, sempre mediante Mepa col medesimo contraente e nell'ambito dei vincoli contrattuali del quinto d'obbligo, di articoli forniti anche nel 2015, in modo da potere utilizzare gli articoli ancora disponibili integrati da quelli indispensabili per l'adeguato svolgimento del servizio, oltre a sfruttare gli stessi prezzi di cui ai contratti stipulati, procedendo ad un ordine diretto in Mepa del Mef a favore del medesimo fornitore ed alle stesse condizioni contrattuali definite dalla Richiesta di Offerta aggiudicata;

DATO ATTO CHE i prodotti richiesti col presente atto, suddivisi per i vari servizi, si ordinano all'interno della parte restante del quinto d'obbligo contrattuale per entrambi i lotti e CIG corrispondenti, in base alle priorità ed urgenze segnalate dai singoli servizi, valutati i fabbisogni urgenti e gli articoli disponibili, per far fronte alle necessità correnti ed improcrastinabili, per la somma di € € 514,57.= IVA di legge compresa al capitolo 03207 “materiale di pulizia”, di € 269,28.= di IVA di legge al capitolo 03210 “materiale a perdere” e per € 49,78.= IVA di legge compresa al capitolo “03215” merci e prodotti finiti” del bilancio finanziario di previsione ISECS per il 2016, somme che non superano i 4/12 della spesa possibile, in questo momento dell'anno, con il bilancio provvisorio;

VISTO il regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 come modificato con deliberazione n. 83 del 30/09/2011 che, al punto 12) della tabella A, inserisce l'acquisto di prodotti per la pulizia e la sanificazione fra quelli acquistabili in economia, ai sensi degli art 37 e 38 per l'acquisizione di beni e servizi in economia, dato che trattasi di fornitura che rientra fra quelle in economia, con limite di spesa inferiore ad € 20.000 annui, affidata a trattativa diretta ai sensi del regolamento citato;

DATO ATTO CHE per la fornitura urgente di prodotti per pulizie, cartacei a perdere e per l'igiene personale per i 3 nidi e 3 scuole infanzia comunali, nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo 2016, per far fronte alle esigenze improcrastinabili dell'esecuzione del servizio, si ordina la spesa di € 833,63 IVA inclusa così suddivisa:

al capitolo 03207/400 dell'esercizio finanziario 2016 per le scuole dell'infanzia per la somma di € 311,58.= IVA inclusa al capitolo "materiale di pulizia", suddivisa per i 3 servizi nel dettaglio: capitolo/art 03207/400 per € 109,09.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno

capitolo/art 03207/400 per € 127,17.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite

capitolo/art 03207/400 per € 75,32.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo

al capitolo 03207/120 dell'esercizio finanziario 2016 per i nidi dell'infanzia per la somma di € 202,99 IVA inclusa al capitolo "materiale di pulizia", suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio: capitolo/art 03207/120 per € 60,88.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera

capitolo/art 03207/120 per € 73,08.= IVA compresa 0012 nido Gramsci

capitolo/art 03207/120 per € 69,03.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio

al capitolo 03210/400 dell'esercizio finanziario 2016 per le scuole dell'infanzia per la somma di € 177,39.= IVA inclusa al capitolo "materiale a perdere", suddivisa per i 6 servizi nel dettaglio: capitolo/art 03210/400 per € 59,13.= IVA compresa 0031 scuola infanzia Arcobaleno

capitolo/art 03210/400 per € 59,13.= IVA compresa 0032 scuola infanzia Le Margherite

capitolo/art 03210/400 per € 59,13.= IVA compresa 0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo

al capitolo 03210/120 dell'esercizio finanziario 2016 per i nidi dell'infanzia per la somma di € 91,89.= IVA inclusa al capitolo "materiale a perdere", suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio: capitolo/art 03210/120 per € 42,30.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera

capitolo/art 03210/120 per € 42,11.= IVA compresa 0012 nido Gramsci

capitolo/art 03210/120 per € 7,49.= IVA compresa 0013 nido Pinocchio

al capitolo 03215/120 dell'esercizio finanziario 2016 per i nidi dell'infanzia per la somma di € 49,78.= IVA inclusa al capitolo "merci e prodotti finiti", suddivisa per i 4 servizi nel dettaglio: capitolo/art 03215/120 per € 33,18.= IVA compresa 0011 nido Mongolfiera

capitolo/art 03215/120 per € 16,60.= IVA compresa 0012 nido Gramsci

CHE le somme sopra esposte vengono impegnate sul bilancio 2016 al capitolo 03207/400 "materiale di pulizia" per le scuole infanzia e 03207/120 "materiale di pulizia" per i nidi oltre che al capitolo 03210/400 "materiale a perdere" per le scuole infanzia e 03210/120 "materiale a perdere" per i nidi per il fornitore PALUAN PROFESSIONAL SRL del bilancio di previsione finanziario 2016;

Vista la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni corrispettivo erogato (a parte le piccole somme del fondo economale, i contributi alle associazioni e gli incarichi individuali di collaborazione occasionale) un codice identificativo gara (CIG) nelle modalità consentite di legge, oltre a farsi dichiarare il conto dedicato alla Pubbliche Amministrazioni per il versamento del corrispettivo nonché l'indicazione delle persone che vi hanno accesso;

RICHIAMATO l'art 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l'altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, **le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento superiore...in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;**

Considerato che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la necessità di effettuare attualmente una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori: registrazione fattura, acquisizione DURC dall'INPS (documento unico di regolarità contabile, da richiedere

obbligatoriamente per coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali), emissione del mandato e pagamento attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di cui sopra e che ne giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole / documenti contrattuali;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità amministrativa di cui all'art. 147 – bis, comma 1 del Dlgs 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell' Art. 183 comma 7 del TUEL;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DISPONE

1. di approvare l'effettuazione di un Ordine Di Acquisto diretto urgente in Mepa a favore della ditta PALUAN PROFESSIONAL SRL – Via Novella 34 – 42046 REGGIOLO (RE) per la fornitura di detersivi, prodotti a perdere e usa e getta e per l'igiene personale ricorrendo a quanto ancora disponibile del quinto d'obbligo contrattuale a seguito di contratti stipulati in data 7/5/2015 in Mepa dopo l'espletamento di apposite Richieste di Offerta di cui la medesima ditta è risultata assegnataria, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1 comma 450 L.296/2006 come domificato da DL 52/2012 (ovvero L. 194/2012 Spending Review 1) con esecuzione dei Richiesta di offerta con gara aggiudicata al prezzo più basso a corpo, distinta in due lotti, per il periodo fino a fine 2015;
2. di impegnare a favore della ditta PALUAN PROFESSIONAL SRL - Via A. Novella 34 – 42046 REGGIOLO (RE) – partita IVA 02632510356 per la fornitura ridotta ma urgente ed improcrastinabile di prodotti di pulizia, di materiali cartacei a perdere e di merci e prodotti finiti per i nidi d'infanzia e scuole infanzia, comunali in attesa dell'approvazione del bilancio e tenuto conto degli articoli ancora disponibili per i servizi, la spesa complessiva presunta di € 833,63.= IVA inclusa, restando nei limiti del quinto d'obbligo della rdo assegnata nel 2015 ed in quello dei 4/12 di spesa possibile in fase si esercizio provvisorio 2016 come sotto riportato :

PALUAN PROFESSIONAL SRL importo IVA compresa CIG Z64142E7CD

Materiale di Pulizia

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	Impegno
03207/400	0031 sci Arcobaleno	109,09	643/1
03207/400	0032 sci Le Margherite	127,17	644/1
03207/400	0033 Ghidoni Mandriolo	75,32	645/1
03207/120	0011 Mongolfiera	60,88	646/1
03207/120	0012 Gramsci	73,08	647/1
03207/120	0013 Pinocchio	69,03	648/1

PALUAN PROFESSIONAL SRL importo IVA compresa CIG ZF1142EA82

Materiale a perdere

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	Impegno
03210/400	0031 sci Arcobaleno	59,13	649/1
03210/400	0032 sci Le Margherite	59,13	650/1
03210/400	0033 Ghidoni Mandriolo	59,13	651/1

03210/120	0011 Mongolfiera	42,30	652/1
03210/120	0012 Gramsci	42,11	653/1
03210/120	0013 Pinocchio	7,48	654/1

PALUAN PROFESSIONAL SRL importo IVA compresa CIG Z64142EFCD

Merci e prodotti finiti

Capitolo/art	Servizio	Importo ivato	Impegno
03215/120	0011 Mongolfiera	33,18	655/1
03215/120	0012 Gramsci	16,60	656/1

per un totale a favore della ditta PALUAN PROFESSIONAL SRL di € 514,57.= IVA di legge compresa al capitolo 03207 “materiale di pulizia”, di € 269,28.= di IVA di legge al capitolo 03210 “materiale a perdere” e per € 49,78.= IVA di legge compresa al capitolo “03215” merci e prodotti finiti” del bilancio finanziario di previsione ISECS per il 2016;

3. di aver acquisito a tempo debito appositi CIG per le forniture presso l’ANAC, impegnando la ditta assegnataria della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010;
4. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte e portanti l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
5. qualora gli operatori economici non assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;
6. di procedere alla liquidazione della spesa dietro prestazioni di regolari fatture e secondo l’art. 42 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ISECS tramite l’Ufficio Ragioneria mediante l’emissione d’apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni data fattura;
7. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
8. di procedere a liquidare la ditta sopra richiamata, mediante semplice provvedimento del Responsabile di servizio ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 ad avvenuta ultimazione della fornitura regolarmente eseguita, nonché previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa affidataria con emissione di pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
9. di attestare che per il presente acquisto sono rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 L296/2006 modificata da DL 52/2012 (L 94/2012) e art 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti sotto soglia;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore
Dott. Dante Preti
(f.to digitalmente)