



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 787 DEL 06/10/2021

FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI CORRIDONI, GIOVANNI XXII, DELLA SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA E DELLE SCUOLE COMUNALI VENTENA, TORCONCA E NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG: ZE0334F11A, Z8A334F079, Z10334EFF2, Z1D334F17D.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE
De Iulii Pier Giorgio

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che per la riapertura dell'anno scolastico 2021- 2022 , si rende necessario procedere ad acquistare varie tipologie di beni per garantire il buon funzionamento delle scuole e relative mense scolastiche, secondo le indicazioni fornite per quanto riguarda le scuole dell'infanzia comunali dalla coordinatrice pedagogica dott.ssa Galeazzi Barbara, per quanto concerne le scuole statali dalla dirigente scolastica dott.ssa Anna Rosa Vagnoni e per quanto riguarda il personale ausiliario e mense la dietista dott.ssa Liliana Sanchez;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) art. 1 commi 502 e 503 che stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento, Mercato Elettronico ecc.) sono obbligatori per importi da 1.000,00 a 214.000,00 euro (attuale soglia comunitaria);

RICHIAMATO l'art.1 c.130 della Legge 145 del 30/12/2018 (Legge di Stabilità 2019) il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00;

CONSTATATO che la fornitura di beni in oggetto, essendo di importo inferiore ad Euro 139.000,00= rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, così come da ultimo derogato dal D.L. n. 77/2021;

RICHIAMATO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che :

- con l'esecuzione dei contratti si intende realizzare il seguente fine: assicurare l'approvvigionamento dei beni necessari al buon funzionamento delle scuole statali e delle scuole comunali;

- i contratti hanno per oggetto la fornitura di:

- per le scuole dell'Infanzia statali Corridoni e Giovanni XXIII: n° 2 Armadi portascoppe da esterno ad utilizzo degli incaricati Auser per la pulizia mattutina dei giardini per una spesa pari ad Euro **119,80, Iva inclusa**;

- per la scuola elementare statale Repubblica n°1 Lavatrice da Kg.8 ad utilizzo del personale ausiliario per il funzionamento della mensa per una spesa quanto a **Euro 285,44 Iva inclusa** ed **Euro 63,46, Iva inclusa** per trasporto e installazione,

- per il Nido dell'infanzia comunale Celestina Re e le scuole dell'infanzia comunali Torconca e Ventena n°50 bottiglie tipo "borracce" con tappo e n°30 beccucci per una spesa pari ad Euro **189,10 Iva inclusa**;

- per il Nido dell'infanzia comunale Celestina Re e le scuole dell'infanzia comunali Torconca e Ventena una fornitura di libri assortiti secondo la fascia di età per le singole sezioni "bolla" per una spesa complessiva pari ad Euro 401,65, Iva esente;

- per scuola dell'infanzia comunale Ventena n° 1 fasciatoio per un bimbo con handicap per una spesa quanto a **Euro 297,42, Iva inclusa**;

- per scuola dell'infanzia comunale Torconca n° 1 stampante per la stampa del materiale di documentazione del personale educativo per una spesa pari ad **Euro 69,00 Iva inclusa**;

- gli affidamenti si perfezionano mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 32 comma 14;

- la scelta dei contraenti è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 329 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dal regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;

CONSIDERATO pertanto indispensabile e necessario provvedere in tempi brevi alla acquisizione dei beni sopra riportati in quanto beni necessari al funzionamento delle scuole come chiaramente espresso in premessa;

VISTI i preventivi pervenuti dalle seguenti ditte acquisiti agli atti d'ufficio:

- ditta **"SOGEAL SNC"** via Aldo Moro 4 Gabicce Mare (PU) C.f. e P.Iva 02084120415 per n° 2 Armadi portascoppe da esterno ad utilizzo degli incaricati Auser per la pulizia mattutina dei giardini per una spesa quanto a Euro 98,19+Iva 22%=Euro119,80 Iva inclusa, n°1 stampante modello EPSON XP-2100 quanto a Euro 56,55+Iva22%=Euro 69,00 Iva inclusa, n°1 lavabiancheria da Kg.8 marca IGNIS quanto a Euro 233,96 + IVA

22%= Euro285,44 Iva inclusa, trasporto e installazione Lavatrice per una spesa quanto a Euro 52,01+Iva 22%= Euro 63,46 Iva inclusa evidenziando dunque un rapporto/qualità prezzo del singolo articolo congruo ed idoneo,

- ditta “**Gruppo GIODICART Srl**” con sede legale in Strada Provinciale 130 Trani-Andria – 76125 – TRANI (BT) – P.Iva 04715400729, per n°1 fasciatoio modello Forma 60, da cui emerge un costo complessivo 243,79 + IVA 22%=297,42 Iva inclusa, evidenziando dunque un rapporto/qualità prezzo del singolo articolo congruo ed idoneo,

- ditta “**TERMINAL VIDEO Italia Srl**” con sede in Via Buozzi - Cadriano n. 24/26 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) – P.Iva 03641340371 esperita su Mepa, a condizioni vantaggiose per l'ente (sconto praticato 31,2 %) per libri assortiti secondo la fascia di età per le singole sezioni “bolla” per una spesa complessiva quanto a Euro 401,65 Iva esente evidenziando dunque un rapporto/qualità prezzo del singolo articolo congruo ed idoneo,

- ditta “**CULLIGAN ITALIANA S.p.A.**” Partita IVA: IT00502961204 C.fisc. 00321300378 Via Gandolfi,6 - 40057 - Granarolo Dell'Emilia (BO) IT per la fornitura di n°50 bottiglie tipo “borracce” con tappo e n°30 beccucci per una spesa quanto a Euro 155,00+ IVA 22%=Euro 198,10 Iva inclusa evidenziando dunque un rapporto/qualità prezzo del singolo articolo congruo ed idoneo,

VISTO il piano di spesa come di seguito dettagliato:

FORNITORE	DESCRIZIONE	CAPITOLO Piano dei conti finanziario	IMPORTO	SMART CIG
Gruppo GIODICART srl Str. Provinciale 130 Trani-Andria – 76125 TRANI (BT) P.IVA 04715400729	n°1 fasciatoio modello Forma 60	Cap 2020.001 U.1.03.01.02.000	Euro 297,42 Iva inclusa (Euro 243,79 + IVA 22%)	Z10334EFF2
SOGEAL SNC via Aldo Moro 4 Gabicce Mare (PU) C.f. e P. Iva 02084120415	n° 2 Armadi portascopie modello ELEGANCE n°1 stampante modello EPSON XP-2100 n°1 lavabiancheria da Kg.8 marca IGNIS +trasporto e installazione	Euro 354,44 sul Cap. 6704.001 U.2.02.01.03.00 0 Euro 183,26 sul Cap 2020.001 U.1.03.01.02.00 0	Totale spesa Euro 537,70 Iva inclusa (Euro 440,73 +Iva 22%)	Z8A334F079
CULLIGAN ITALIANA	n°50 bottiglie tipo “borracce” con	Cap 2020.001 U.1.03.01.02.000	Euro 189,10 Iva inclusa	ZE0334F11A

S.p.A. Via Gandolfi,6 - 40057 - Granarolo Dell'Emilia (BO) P. IVA00502961204 C.f. 00321300378	tappo e n°30 beccucci		(Euro 155,00+ IVA 22%)	
TERMINAL VIDEO Italia Srl Via Buozzi - Cadriano n. 24/26 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) P.I. 03641340371	per libri assortiti secondo la fascia di età	Cap 2020.001 U.1.03.01.02.000	Euro 401,65 Iva esente	Z1D334F17D
TOTALE SPESA		EURO 1.425,87 IVA compresa		

CONSIDERATI i preventivi pervenuti congrui per quanto richiesto, si affidano le forniture alle Ditte individuate;

DATO ATTO che gli impegni di spesa del presente atto sono compatibili con le disponibilità degli stanziamenti attuali previsti nel bilancio di previsione a carico del cap. 2020.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MENSE SCUOLE MATERNE (SDI – IVA) Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.000 “*Altri beni di consumo*” e del cap. 6704.001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI (FINAN. CON ALIENAZIONI) Piano dei conti finanziario 2.02.01.03.000 “*Mobili e arredi*”;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 che stabiliscono...”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti di pubblici lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che i codici identificativi di gara (CIG), attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono quelli riportati nella tabella del dispositivo;

CONSIDERATO che le Ditte dovranno presentare ai sensi del comma 7 art.3 della Legge n.136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

STABILITO, altresì, che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa alle Ditte affidatarie dei servizi;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi n. 94/2012 e n. 135/2012;
- il D.Lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
- il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;

D E T E R M I N A

- 1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che si rende necessario affidare i servizi chiaramente esposti in premessa allo scopo di assicurare l'approvvigionamento dei prodotti necessari al buon funzionamento delle scuole statali e delle scuole comunali, e di provvedere agli impegni di spesa come da prospetto sotto indicato dal quale si desumono altresì, le corrispondenti coperture finanziarie delle singole voci di spesa individuate nel Bilancio di previsione 2021;

FORNITORE	DESCRIZIONE	CAPITOLO Piano dei conti finanziario	IMPORTO	SMART CIG
Gruppo GIODICART srl Strada Provinciale 130 Trani-Andria – 76125 TRANI (BT) P.IVA 04715400729	n°1 fasciatoio modello Forma 60	Cap 2020.001 U.1.03.01.02.000	Euro 297,42 Iva inclusa (Euro 243,79 + IVA 22%)	Z10334EFF2
SOGEAL SNC via Aldo Moro 4 Gabicce Mare (PU) C.f. e Piva 02084120415	n° 2 Armadi portascope modello ELEGANCE	Euro 354,44 sul Cap. 6704.001 U.2.02.01.03.000	Totale spesa Euro 537,70 Iva inclusa (Euro 440,73 +Iva 22%)	Z8A334F079
		Euro 183,26 sul Cap 2020.001 U.1.03.01.02.000		
	n°1 stampante modello EPSON XP-2100			
	n°1 lavabiancheria da Kg.8 marca IGNIS +trasporto			

	e installazione			
CULLIGAN ITALIANA S.p.A. Via Gandolfi,6 - 40057 - Granarolo Dell'Emilia (BO) P.IVA:0050296120 4 C.f. 00321300378	n°50 bottiglie tipo “borracce” con tappo e n°30 beccucci	Cap 2020.001 U.1.03.01.02.000	Euro 189,10 Iva inclusa (Euro 155,00+ IVA 22%)	ZE0334F11A
TERMINAL VIDEO Italia Srl Via Buozzi - Cadriano n. 24/26 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) – P.I. 03641340371	per libri assortiti secondo la fascia di età	Cap 2020.001 U.1.03.01.02.000	Euro 401,65 Iva esente	Z1D334F17D
TOTALE SPESA		EURO 1.425,87 IVA compresa		

- 3) - di dare atto che le ditte hanno già presentato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria e che tale dichiarazione risulta depositata agli atti della presente determinazione dirigenziale;
- 4) - di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale le ditte affidatarie delle forniture hanno la propria posizione contributiva regolare, come risulta dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), depositati agli atti della presente determinazione dirigenziale;
- 5) - di dare atto che i fornitori si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione finalizzata, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;
- 6) - di dare atto che i fornitori, nell'esecuzione delle presenti forniture si obbligano al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- 7) - di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese relative all'acquisto del materiale a forniture eseguite, dietro presentazione di regolare fatture elettroniche, dando atto che le spese sono esigibili entro il mese di dicembre 2021;
- 8) - di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016;
- 9) - di individuare nella persona di: Pier Giorgio De Iuliis – Servizio 3.2 “Servizi Educativi” il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Spesa - Mutui

Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 06/10/2021

Firmato

De Iulii Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)