



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 159 DEL 09/03/2017

LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO/ ATTREZZATURE PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "DIALOGANDO CON L'ARTE" SECONDA ANNUALITA' A.S. 2016-2017

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
LABORATORIO DIDATTICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, 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 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n°831 del 22/11/2016 con la quale si approvava il Progetto “Dialogando con l'arte”, seconda annualità, fascia 0/6 anni e si affidava una prestazione di servizio per la realizzazione di attività di laboratorio per la fascia 6/14 anni (prima tranche) alla cooperativa sociale “Zaffiria” via Lamone 18/d 47924 - Rimini P.I. 03480410400, individuata a seguito di un invito a tre cooperative sociali del territorio con competenze specifiche nell'ambito di interventi laboratoriali e progettuali;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n°1021 del 30/12/2016, con la quale si accerta il contributo provinciale di € 13.873,27 sul cap. di entrata 240002 alla voce “Contributi regionali L.R. 12/2003 Diritto allo studio e qualificazione scolastica (U.Cap.2650/2-2620/4), per il progetto di qualificazione scolastica “Dialogando con l'arte” seconda annualità fascia 0/6 anni e si modifica il piano di spesa, avendo ricevuto un contributo inferiore a quello richiesto come espresso nella Determina Dirigenziale n°831 del 22/11/2016;

PRECISATO che per la realizzazione del progetto è stato previsto nel piano di spesa complessivo, alla voce “Materiali di consumo e attrezzature”, un importo onnicomprensivo pari a **Euro 2.000,00**;

PRECISATO che necessitano per le attività programmate, materiali e attrezzature particolari e di natura diversa come materiali di belle arti – carte cartoncini, inchiostri, colori..., videoproiettore, ausili informatici, aspirapolvere, libri illustrati, e assistenza su notebook;

RITENUTO opportuno raggruppare le merci in cinque forniture denominate:

fornitura 1. materiali per belle arti

fornitura 2. videoproiettore, ausili informatici

fornitura 3. aspirapolvere

fornitura 4. libri illustrati

fornitura 5. assistenza su notebook

DATO ATTO che sono state effettuate richieste di preventivi (documentazione depositata agli atti d'ufficio) allo scopo di individuare le ditte fornitrici che offrirono il maggior numero di articoli necessari, mantenendo uno standard di qualità e un prezzo congruo, alle seguenti ditte:

fornitura 1. richiesta per n°57 articoli di materiali per belle arti a ;

- Flli Angelicci A. di Mulazzani Sandro & figli Corso 11 settembre 148 Pesaro (PU) – con offerta fornita per n°53 articoli a € 1.128,70 Iva esclusa;

- Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele C. s.a.s. Via Tomassini, 1 61029 URBINO (PU) – con offerta fornita per n° 54 articoli a € 1.681,66 Iva esclusa ;

fornitura 2. richiesta nello specifico di n°1 videoproiettore con luminosità 3200 lumen, n°1 Hard disk esterno, n°1 caricabatterie per stilo e ministilo, n° 1 Kit Batterie ricaricabili a ;

- Sogeval snc. Via A. Moro n.4 61011 Gabicce Mare (PU)- con offerta complessiva di € 577,9 Iva esclusa;

- Unieuro S.G.M. Distribuzione Via Schiapparelli n. 31 47100 Forli (FC)- con offerta complessiva di € 626,00 Iva esclusa;

- Computer Microbyte Srl Via Malpasso, 334 47842 – San Giovanni in Marignano- RN – con offerta complessiva di € 436,8 Iva esclusa;

fornitura 3. richiesta n°1 aspirapolvere da traino a ;

- Sogeval snc. Via A. Moro n. 4 61011 Gabicce Mare (PU)- con offerta di € 110,00 Iva esclusa;

- Unieuro S.G.M. Distribuzione Via Schiapparelli n. 31 47100 Forli (FC)- con offerta di € 90,08 Iva esclusa;

PRESO atto che per la fornitura 1. il numero di materiali di belle arti effettivamente prioritari sono n° 48 (articoli complessivi) e che la ditta che ha offerto il prezzo più vantaggioso rispetto ai materiali richiesti risulta essere la Ditta Flli Angelicci A. di Mulazzani Sandro & figli Corso 11 settembre 148 Pesaro (PU) per un importo onnicomprensivo di **Euro 992,23** Iva inclusa, per la fornitura 2. n°1 videoproiettore con luminosità 3200 lumen, n°1 Hard disk esterno, n°1 caricabatterie per stilo e ministilo, n° 1 Kit Batterie ricaricabili- la ditta che ha offerto il prezzo più vantaggioso è Ditta Computer Microbyte Srl Via malpasso, 334 47842 – San Giovanni in Marignano- RN – per un importo onnicomprensivo di **Euro 532,90** Iva inclusa e che per la fornitura 3. n°1 aspirapolvere da traino la ditta che ha offerto il prezzo più vantaggioso è Ditta Unieuro S.G.M. Distribuzione Via Schiapparelli, n. 31 47100 Forli (FC) negozio Unieuro Via Nazionale Adriatica, n. 161/a 47843 Misano Adriatico (RN)- per un importo onnicomprensivo di **Euro 109,89** Iva inclusa;

VERIFICATO che per la fornitura 4. libri illustrati, il fornitore Edizione Artebambini snc Via del Gandolfo, 5/G 40053 Valsamoggia Loc. Bazzano (BO) risulta essere l'editore e che i prezzi di copertina sono prezzi imposti per un importo complessivo di **€ 120,50** Iva esente;

RITENUTO opportuno per la fornitura 5. assistenza su nootebook (registrato con n°07867) avvalersi della ditta fornitrice dell'acquisto Computer Microbyte Srl Via malpasso, 334 47842 – San Giovanni in Marignano- RN – con un'offerta di **Euro 40,00** Iva inclusa;

RITENUTO opportuno raggruppare in un unico acquisto la fornitura 2. (Euro 532,90 Iva inclusa) e la fornitura 5. (Euro 40,00 Iva inclusa) trattandosi dello stesso fornitore Ditta Computer Microbyte Srl per un importo onnicomprensivo di Euro **€ 572,90** Iva inclusa;

RITENUTO inoltre opportuno istituire un fondo economale pari a **Euro 204,48** onnicomprensivi per spese minute e impreviste prevedibili in una tipologia di attività come quelle programmate nel progetto e che si procede autonomamente in regime di economia ai sensi del regolamento vigente;

VERIFICATO che i beni verranno richiesti alle Ditte sopracitate con procedura autonoma d'acquisto in quanto verificato che le quantità sono di modesta entità e che i materiali risultano essere di natura diversa come materiali di belle arti – carte cartoncini, inchiostri, colori..., videoproiettore, ausili informatici, assistenza, aspirapolvere, libri illustrati ;

VISTO il piano di spesa:

FORNITORE	P.IVA	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE SMARTCIG
Ditta F.lli Angelicci A. di Mulazzani Sandro & figli	01266770419	Fornitura 1. materiali per belle arti	€ 992,23	Z371D73DF9
Ditta Computer MicroByte	02686240405	Fornitura 2. e 5. videoproiettore, ausili informatici e assistenza su notebook	€ 572,90	ZB31D74100
Ditta UNIEURO	00876320409	Fornitura 3. aspirapolvere	€ 109,89	ZBC1D866A0
Ditta Edizione Artebambini	02460021203	Fornitura 4. libri illustrati	€ 120,50	Z2A1D7434B
Fondo Economale		Spese minute e necessità straordinarie	€ 204,48	

DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni inferiori a € 40.000,00, per l'affidamento e la forma contrattuale trova l'applicazione l'art.36 comma 2 – a) del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, 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 ad € 209.000,00 (attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi **sotto i 1.000,00 €**, a partire dal **01/01/2016**, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2016;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di approvare il piano di spesa:

FORNITORE	P.IVA	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE SMARTCIG
Ditta F.lli Angelicci A. di Mulazzani Sandro & figli	01266770419	Fornitura 1. materiali per belle arti	€ 992,23	Z371D73DF9
Ditta Computer MicroByte	02686240405	Fornitura 2. e 5. videoproiettore, ausili informatici e assistenza	€ 572,90	ZB31D74100
Ditta UNIEURO	00876320409	Fornitura 3. aspirapolvere	€ 109,89	ZBC1D866A0
Ditta Edizione Artebambini	02460021203	Fornitura 4. libri illustrati	€ 120,50	Z2A1D7434B
Fondo Economale		Spese minute e necessità starordinarie	€ 204,48	

3) di dare atto che la spesa complessiva di euro **Euro 2.000,00** onnicomprensivi, farà carico come segue:

1. quanto a **€ 992,23** sul cap.2620.004 alla voce “Acquisto prodotti di consumo per progetti di qualificazione scolastica” (e.cap. 240.002- cod. siop1210- Piano dei Conti Finanziari U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
2. quanto a **€ 572,90** sul cap.2620.004 alla voce “Acquisto prodotti di consumo per progetti di qualificazione scolastica” (e.cap. 240.002- cod. siop1210- Piano dei Conti Finanziari - Materiale informatico U.1.03.01.02.006) del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;

3. quanto a **€ 109,89** sul cap. 2620.004 alla voce “Acquisto prodotti di consumo per progetti di qualificazione scolastica” (e.cap. 240.002- cod. siope1210- Piano dei Conti Finanziari U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
 4. quanto a **€ 120,50** sul cap. 2620.004 alla voce “Acquisto prodotti di consumo per progetti di qualificazione scolastica” (e.cap. 240.002- cod. siope1210- Piano dei Conti Finanziari U.1.03.01.02.014 - stampati) del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
 5. quanto a **€ 204,48** sul cap. 2620.004 alla voce “Acquisto prodotti di consumo per progetti di qualificazione scolastica” (e.cap. 240.002- cod. siope1210- Piano dei Conti Finanziari U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ai fornitori è stata richiesta e depositata agli atti d'ufficio la dichiarazione prevista dalla normativa ;
- 5) di dare atto, che ai sensi dell'art. 6 (Documento unico di regolarità contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettera d), è stato acquisito il Documento unico di regolarità contabile (DURC) allegato al presente atto quale parte non integrante;
- 6) di dare atto che la presente fornitura rientra nel capo di applicazione della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii e che pertanto le spese sono registrate presso l'ANAC e sono contraddistinte dai numeri CIG ;
- 7) di dare atto che le Ditte nell'esecuzione della fornitura si obbligano al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- 8) di disporre che il contratto con l'operatore economico affidatario del servizio sopra indicato verrà stipulato mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 32;
- 9) di dare atto che la spesa è esigibile entro il 30 luglio 2017;
- 10) di individuare nella persona di Valeria Belemmi la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari

Ufficio Economato - Acquisti Interni

Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili

Laboratorio Didattico

Ufficio Affari Generali

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 09/03/2017

Firmato

Rinaldini Francesco / 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.)