



SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ECONOMATO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 1004 del 25/10/2017

Registro del Settore
N. 87 del 23/10/2017

Oggetto: **Acquisto prodotti per comunità per l'Unione Terre d'Argine mediante adesione a convenzione Intercent-Er - Integrazione impegni del 2017 per maggiore spesa.**

Acquisto di prodotti per comunità per l'Unione Terre d'Argine mediante adesione a convenzione Intercent-Er – Integrazione impegni del 2017 per maggiore spesa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- N. 680 del 5.10.2016 ad oggetto “Acquisto di prodotti per comunità dell’Unione Terre d’Argine – Adesione alla convenzione Intercent-Er ed impegno di spesa”;
- N. 157 del 7.3.2017 ad oggetto “Acquisto di prodotti per comunità non acquisibili da convenzioni Intercent-Er – Affidamento del servizio a seguito di RDO effettuata sul Mercato Elettronico di CONSIP”;

Considerato che:

- Con determinazione dirigenziale 680/2016 si approvava l’adesione alla convenzione Intercent-Er denominata “Prodotti cartari, detergenti, accessori per comunità ed accessori per la consumazione dei pasti 3” nei diversi lotti e per gli importi a fianco indicati:

Lotto	Oggetto	Ditta	Importo IVA esclusa
1	Prodotti cartari monouso igienico/ sanitario a ridotto impatto ambientale	Paredes Italia spa	73.000,00
2	Detergenti a ridotto impatto ambientale	Italchim spa	42.000,00
3	Accessori per comunità (sacchi immondizia, sacchetti di plastica)	La Casalinda srl	38.000,00
4	Accessori per la consumazione dei pasti (convenzione esaurita anzitempo)	3MC spa	19.000,00
	TOTALE IVA esclusa		172.000,00
	CON IVA 22%		209.840,00

- A seguito del repentino esaurimento del lotto 4 che non ne ha reso possibile l’adesione in tempo utile, è stata effettuata una Richiesta Di Offerta sul ME.PA di Consip comprensiva degli accessori per la consumazione dei pasti ed altri prodotti non acquisibili da convenzioni ministeriali o regionali (sale per addolcitori, disinfettante per bucato, cuffie, copriscarpe, camici, guanti anallergici, etc.);
- Con determinazione 157/2017 se ne affidava la fornitura alla Ditta LA CASALINDA srl per l’importo di Euro 17.777,25 + IVA, risultata affidataria della R.D.O. CONSIP n. 1479884;

Considerato che:

- Rispetto a quanto preventivato, per alcuni servizi e tipologie di fornitura, per il corrente anno occorre integrare il relativo impegno di spesa per maggiore ricorso agli acquisti per comunità, per l’importo di Euro 3.783,88 + IVA;

- L'articolo 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" conferma la possibilità di una estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto" (quinto d'obbligo);
- Per le forniture di cui all'oggetto, considerato che ad oggi non è stata effettuata alcuna estensione contrattuale, il quinto d'obbligo ammesso è pari ai seguenti importi (Importi IVA esclusa):

Lotto	Oggetto	Ditta	Importo Contratt.	Calcolo 1/5 ammesso	Increment. Fabbis. 2017	Totale increment. ivato
1	Prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale	Paredes Italia spa	73.000,00	14.600,00	983,61	1.200,00
2	Detergenti a ridotto impatto Ambientale	Italchim spa	42.000,00	8.400,00	2.800,27	3.416,33
3	Accessori per comunità (sacchi immondizia, sacchetti di plastica)	La Casalinda srl	38.000,00	7.600,00	--	--
RDO	Prodotti diversi per comunità (accessori per consum. dei pasti e prodotti extraconv.)	La Casalinda srl	17.777,25	3.555,45	--	--
	TOTALE IVA esclusa	Euro	170.777,25	34.155,45	3.783,88	4.616,33

- Nei limiti degli importi dei quinti d'obbligo, le ditte affidatarie sono tenute a dare corso alle prestazioni aggiuntive senza alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture;
- Per il 2017 si rileva un'economia di spesa sugli acquisti di prodotti diversi per comunità pari ad Euro 568,25;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000 per quanto disposto in relazione alle variazioni al piano esecutivo di gestione, ed in particolare:

- il comma 5-bis che assegna all'organo esecutivo "le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater";
- il comma 5-quater che assegna ai responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, al responsabile finanziario "le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta";

Visto l'art. 17 "Variazioni al piano esecutivo di gestione" del vigente regolamento di contabilità che prevede: "Le variazioni al Peg consistono in operazioni contabili modificative delle dotazioni finanziarie inizialmente assegnate a ciascun Dirigente, che non alterano le dotazioni degli interventi di bilancio... omiss... Le variazioni di importo che possono essere effettuate d'ufficio dal Settore Finanziario, su richiesta dei Dirigenti competenti, senza l'approvazione della Giunta sono:

- Storni fra diverse nature di spesa all'interno del medesimo capitolo (intervento) e Centro di costo;
- Storni all'interno dello stesso capitolo, Centro di responsabilità e medesima natura di spesa, tra diversi Centri di costo.
- Storni fra diversi uffici assegnatari all'interno del medesimo capitolo (intervento), Centro di costo e Centro di Responsabilità.

Ritenuto pertanto che i Dirigenti possano effettuare le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale (di competenza della Giunta), considerata l'analogia tra "intervento" e "macroaggregato";

Dato atto che è necessario effettuare le seguenti variazioni di competenza al PEG 2017-2019, annualità 2017 alle voci di bilancio sotto indicate aventi tutti la seguente codifica contabile:

- Codice Meccanografico **0406103**
- Missione 4 – **Istruzione e Diritto allo Studio**
- Programma 6 – **Servizi Ausiliari all'Istruzione**
- Titolo 1 – **Spese correnti**
- Macroaggregato 3 - **Acquisto beni e servizi**

Voce	Descrizione	Annualità	In diminuz.	In aumento
1220.00.63	Prestazioni di pulizia ed ausiliario per scuole d'Infanzia Statali – Lavaggio Stoviglie	2017	1.700,00	--
1570.00.39	Prodotti di pulizia per gli Istituti Scolastici dell'Unione	2017		1.700,00
	TOTALE		1.700,00	1.700,00

Ritenuto pertanto di procedere alla suddetta estensione contrattuale per gli importi sopra indicati ammontanti ad **Euro 3.783,88** + IVA pari ad **Euro 4.616,33**;

Visto il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare i seguenti articoli:

- N. 29 inerente i principi in materia di trasparenza;
- N. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- N. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- N. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- L'articolo 36 comma 2, lettera b), inerente gli affidamenti di beni e servizi sottosoglia

superiori ad Euro 40.000,00;

- L'articolo 37, commi 1 che per le stazioni appaltanti ribadisce *gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa* e autorizza l'acquisizione autonoma e diretta di beni e servizi anche per importi superiori a 40.000,00 mediante *"l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori"*;
- L'articolo 37 comma 2 inerente la qualificazione delle stazioni appaltanti;

Considerato che l'Unione Terre d'Argine è una stazione appaltante qualificata in quanto iscritta all'AUSA (codice 217273);

Richiamata la seguente normativa:

- D. Lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:
 1. L'articolo 107 inerente le funzioni e la responsabilità della dirigenza;
 2. L'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio;
 3. L'art. 151 inerente i principi generali della programmazione e della gestione del bilancio;
 4. L'articolo 183 inerente l'impegno di spesa;
 5. L'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese"
 6. Articolo 192 inerente il fine e l'oggetto del contratto che si intende esplicitato nelle considerazioni di cui sopra;
- Legge n. 241/1990 inerente il procedimento amministrativo;
- L'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare l'articolo 3 e successiva normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge 217/2010;
- D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
- Articolo 26, della legge 488/1999, in particolare il Comma 3 relativo alla facoltà di aderire alle convenzioni per le pubbliche amministrazioni non obbligate a ciò, ovvero l'obbligo per le stesse amm.ni di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento;
- L' articolo 1 del D.L 95/2012 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", nei seguenti commi:
 - **Comma 1 relativo alla nullità dei contratti stipulati in violazione:**
 1. **dell'art. 26 comma 3 della Legge 23.12.1999, n. 488;**
 2. **degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP spa;**
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto "Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e 37 "Obblighi

di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;

- Articolo 1 comma 629 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, relativo alla Scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- La normativa relativa alla fatturazione elettronica (prevista nella Legge Finanziaria 2008 che ne aveva stabilito la trasmissione attraverso il S.I.D Sistema di Interscambio ed inizialmente solo per Amministrazioni della Stato) e successivo decreto ministeriale 55/2013 ed articolo 25 della D.L. 66/2014 che prevede l’estensione della fattura elettronica verso tutte le P.A. dal 31.3.2015;
- Il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., artt. 271 e seguenti;

Richiamato inoltre:

- Il Regolamento di Contabilità dell’Unione Terre d’Argine approvato con delibera di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 6 del 27.2.2008, articolo 4 “Parere di regolarità contabile” ed articolo 21 “Disciplina per l’impegno delle spese”;
- Il Regolamento dei Contratti dell’Unione Terre d’Argine approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 33 del 2.12.2015 ed in particolare l’articolo 59 “Forma del contratto”;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti dell’Unione delle Terre d’Argine:

- la Delibera di Consiglio n. 4 del 15.02.2017, avente ad oggetto “Approvazione della nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017”;
- la Delibera di Consiglio n.6 del 15.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;
- la Delibera di Giunta n.17 del 21.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: ”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019”;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) **Di estendere** i contratti essere relativi all’acquisto di prodotti per comunità per la maggiore spesa relativa all’anno 2017 di Euro 3.783,88 + IVA pari ad Euro 4.616,33 in quanto contenuta nei valori del quinto d’obbligo , così come previsto dall’art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016 sopra richiamato, secondo la seguente tabella:

Lotto	Oggetto	Ditta	Importo Contratt.	Calcolo 1/5 ammesso	Increment. Fabbis. 2017	Totale increment. ivato
1	Prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale	Paredes Italia spa	73.000,00	14.600,00	983,61	1.200,00
2	Detergenti a ridotto impatto Ambientale	Italchim spa	42.000,00	8.400,00	2.800,27	3.416,33
	TOTALE IVA esclusa	Euro	170.777,25	34.155,45	3.783,88	4.616,33

2) **di approvare** le seguenti variazioni di competenza al PEG (2017-2019), annualità 2017:

Voce	Descrizione	Annualità	In diminuz.	In aumento
1220.00.63	Prestazioni di pulizia ed ausiliario per scuole d'Infanzia Statali – Lavaggio Stoviglie	2017	1.700,00	--
1570.00.39	Prodotti di pulizia per gli Istituti Scolastici dell'Unione	2017		1.700,00
	TOTALE		1.700,00	1.700,00

3) **di rilevare** l'economia di spesa di Euro 568,25 sull'impegno n. 528.001/2017 relativo al minor fabbisogno di prodotti extraconvenzione Intercent-Er;

4) **Di impegnare** la spesa complessiva di **Euro 4.616,33** IVA compresa, alle seguenti voci del Bilancio di Previsione 2017-2019, annualità 2017, mediante integrazione degli impegni assunti con determinazione 680/2016, nel seguente modo:

Voce di bilancio	Descrizione	Ditta	Impegno	Importo da integrare
650.00.02	Acquisto di prodotti di pulizia per i servizi generali dell'Unione	Paredes Italia spa	95/2017	1.200,00
1570.00.39	Prodotti di pulizia per gli istituti scolastici dell'Unione	Italchim srl	100/2017	3.416,33
			TOTALE	4.616,33

5) **Di ottemperare** nella gestione dei contratti derivante del presente atto: a quanto prescritto dalla normativa vigente, ed in particolare da:

- All'obbligo imposto dal D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii. disponendo la pubblicazione in formato tabellare dei dati di cui al presente atto, sul sito internet dell'Ente "www.Terredargine.it" – nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo il percorso a fianco indicato, così come specificato nella check list di controllo sugli obblighi di pubblicazione, allegata al

presente atto, in ossequio ai seguenti articoli:

- Articolo 23 - “Obblighi di pubblicazione concernenti provvedimenti amministrativi” (sezione Provvedimenti);
- Art. 37 c. 1 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (sezione Bandi di gara e contratti – Atti relativi a procedure per l’affidamento di appalti pubblici – Affidamenti diretti – urgenza – protezione civile – Servizi e forniture)
 - Alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. ed adozione azioni conseguenti, così come previsto Dall’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’articolo 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016 secondo le modalità ivi previste;
 - A quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” in termini di Scissione dei pagamenti (*split payment*) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

6) di dare atto che:

- Rimangono confermati i seguenti CIG assegnati con determinazione dirigenziale n. 680/2016:
 - **PARADES ITALIA spa n. 6805180430,**
 - **ITALCHIM spa n. 6805201584;**
- I rispettivi uffici deputati alla gestione delle spese per acquisto di prodotti per comunità, saranno responsabili sia delle informazioni rilasciate al fornitore relativamente ai conti dedicati, che dell’indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui sopra che saranno tenuti a riportare sui documenti di spesa in fase di liquidazione, così come previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- I pagamenti dei corrispettivi di cui al presente atto “saranno effettuati ai sensi di legge”, così come indicato nelle rispettive convenzioni e con particolare riferimento alla Circolare del Settore Finanze Bilancio e Controllo di Gestione, prot. 24496 del 30.4.2013 inerente il tempo di pagamento dei fornitori emanata a seguito della pubblicazione del D.Lgs n. 192/2012;
- Le condizioni contrattuali sono quelle previste nelle relative convenzioni Intercent-Er ;
- Il Responsabile di Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari dott. Antonio Castelli.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Acquisto prodotti per comunità per l'Unione Terre d'Argine mediante adesione a convenzione Intercent-Er - Integrazione impegni del 2017 per maggiore spesa.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2017	1200		006500002		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	95			
	Descrizione			Maggiore spesa per acquisto prodotti in carta 2017 - Ditta Paredes Convenzione Intercent-Er		
	Codice Creditore					
	CIG	6805180430		CUP		
	Centro di costo	Servizi diversi servizi generali		Natura di spesa		
	Note	Con il presente atto si provvede ad effettuare sulla voce di bilancio 650.00.02 le seguenti operazioni: integrare limpegno n. 95/2017 assunto con precedente determinazione n. 680/2016 ed a dichiarare leconomia sullimpegno n. 528.01/2017 assunto con precedente determinazione n. 16/2017.				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2017	3416.33		015700039		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	100			
	Descrizione			maggiore spesa per acquisto detergenti per istituti scolastici anno 2017 - estensione adesione convenzione intercent-er/Italchim		
	Codice Creditore					
	CIG	6805201584		CUP		
	Centro di costo	Istruzione: servizi amministrativi e di controllo		Natura di spesa		
	Note	Con il presente atto si provvede ad integrare limpegno assunto con precedente determinazione n. 680/2016				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 1004 DEL 25/10/2017 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 25/10/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Acquisto prodotti per comunità per l'Unione Terre d'Argine mediante adesione a convenzione Intercent-Er - Integrazione impegni del 2017 per maggiore spesa.** ”, n° 87 del registro di Settore in data 23/10/2017

ANTONIO CASTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno 26/10/2017 al giorno 10/11/2017.