COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
" Città dei Farfensi "
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 159 del Reg. Data 02-08-18

Oggetto UTILIZZO FONDI MIUR PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE A FAVORE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA. FORNITURA ARREDI E GIOCHI PER LA SCUOLA MATERNA A MEZZO ORDINE MEPA CONSIP. AFFIDO ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL DI TRANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z962420B70

L'anno duemiladiciotto il giorno due

del mese di agosto nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 3 in data 06.02.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Area Tecnica – Manutentiva;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data del 07.04.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Considerato che,

- con nota Prot. n. 1185985 del 27/11/2017, la Regione Marche comunicava l'avvenuta approvazione con delibera della Giunta regionale n. 1376 del 20/11/2017 dei criteri di riparto del Fondo del Ministero dell'Università e Ricerca per lo Sviluppo del Sistema Integrato dei Servizi di Educazione ed Istruzione a favore dei bambini da 0 a 6 anni di età, per l'anno 2017;

- che con nota assunta al Prot. n. 1224 del 07/03/2018 l'ANCI Marche comunicava che il Ministero dell'Istruzione con DDG nn. 205 e 206 del 27/02/2018 aveva emesso gli ordinativi di pagamento a favore dei Comuni affidatari, assegnando al Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM) il contributo di Euro 1.308,00;

-che l'Ufficio Tecnico ha provveduto a sentire gli organi della locale Scuola Materna e che con nota assunta al prot. n. 2457 del 15/05/2018, la Scuola ha trasmesso un elenco di arredi (copritermosifoni) e giochi per l'infanzia;

-che a seguito della suddetta comunicazione, l'Ufficio Tecnico ha provveduto a mezzo Mepa Consip ad avviare una trattativa diretta codice 549660 con la Ditta Gruppo Giodicart srl di Trani (BT) per la fornitura dei copritermosifoni richiesti, comportante una spesa complessiva di Euro 311,54 Iva 22% compresa;

-che inoltre, a mezzo Ordine diretto Mepa Consip nr. 4377820 l'Ufficio Tecnico ha provveduto a richiedere alla medesima Ditta Gruppo Giodicart srl la fornitura dei seguenti giochi ed arredi per le necessità della Scuola Materna:
-N. 1 Specchio a parete cm. 86x160 al prezzo unitario di Euro 154,92 oltre Iva
-N. 5 Sedie color scuola materna colore verde al prezzo unitario di Euro 17,2131 oltre Iva
-N. 5 Sedie color scuola materna colore giallo al prezzo unitario di Euro 17,2131 oltre Iva
-N. 5 Sedie color scuola materna colore blu al prezzo unitario di Euro 17,2131 oltre Iva
-N. 5 Sedie color scuola materna colore rosso al prezzo unitario di Euro 17,2131 oltre Iva
-N. 1 Gioco basket regolabile al prezzo unitario di Euro 65,4918 oltre Iva
-N. 1 Porta calcio deluxe cm. 180x120x60 al prezzo unitario di Euro 26,1475 oltre Iva
-N. 1 Tavolo pic-nic rustico con ombrellone al prezzo unitario di Euro 105,7377 oltre Iva
-N. 1 Scivolo Little Tikes Gigante al prezzo unitario di Euro 112,7049
E così per una spesa complessiva di Euro 987,30 Iva 22% compresa;

Considerato che con la presente determinazione si intendono approvare la suddetta trattativa diretta codice 549660 e l'Ordine Mepa nr. 4377820 suddetta per una spesa complessiva di Euro 1.298,84 Iva 22% compresa e contestualmente affidare la fornitura alla ditta sopra indicata;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, con l'utilizzo del contributo concesso dal MIUR come sopra evidenziato;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al CAP. 648/2 denominato "Spese scuola materna U.T." codice 04.02 - 1.03.02.99.999 del bilancio corrente esercizio;

D E T E R M I N A

1. la premessa formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

2. di procedere, utilizzando il contributo di Euro 1.308,00 concesso dal MIUR al Comune di Santa Vittoria in Matenano (FM), a richiedere la fornitura a mezzo di trattativa diretta codice 549660 ed Ordine Mepa nr. 4377820 di copritermosifoni, arredi e giochi elencati in premessa per le necessità della scuola materna, alla Ditta Gruppo Giodicart srl con sede in 76125 Trani (BT) – Strada Provinciale 130 Trani Andria Km. 0,900 - P.I.: 04715400729 per un importo complessivo di 1.298,84 Iva 22% compresa;

3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018					
Cap./Art.	**648/ 2**	Descrizione	Spese scuola materna U.T.			
Intervento		**Miss./Progr.**	**04.02**	PdC finanziario	**1.03.02.99.999**	
Affidamento	Ordine MEPA	**Compet. Econ.**		**Spesa non ricorr.**	SI	
SIOPE		CIG	**Z962420B70**	CUP	-	
Creditore	Gruppo Giodicart srl con sede in 76125 Trani (BT)					
Causale	Fornitura copritermosifoni, arredi e giochi per la scuola materna					
Modalità finan.	Fondi propri comunali derivanti da contributo MIUR					
Imp./Pren. n.		**Importo**	**totale di euro 1.298,84** iva 22% inclusa	**Frazionabile in 12**	NO	

4) di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione di cui sopra per un importo di € 1.298,84 Iva 22% compresa per l'anno 2018;

5)- Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e, di dare atto, conseguentemente, che si provvederà alla liquidazione delle somme nei modi e forme previste dalla legislazione vigente;

6)- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n-267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7)- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):*

☐ il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8)-Dare atto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC On Line emesso dall' INAIL_12078851 Data richiesta 18/06/2018 Scadenza validità 16/10/2018;

9)- Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10)- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il Responsabile dell'Area Tecnico – manutentiva e vigilanza, sig. Fabrizio Vergari;

11)- Di trasmettere il presente provvedimento:

– all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
– all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria

---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data ……

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: ……
……
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ..... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, ...

Il Responsabile del servizio

.....

.....