



COMUNE DI MACHERIO

Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156

www.comune.macherio.mb.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizi Civici

Servizio **Pubblica Istruzione Cultura e Sport**

Nr. 558 DEL 18/12/2020

OGGETTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FORNITURA DI TARGHE ED ETICHETTE PER ADEMPIMENTI DI PUBBLICITA'

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di nomina di Rivolta Dott.ssa Donatella come Responsabile Settore Servizi Civici;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. N° 68 del 07/09/2020 con la quale è stata approvata la Scheda progettuale sintetica per la fornitura di beni da acquistare per gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo Rodari (Scuola Infanzia "Il giardino incantato" - Scuola Primaria "A. Manzoni" - Scuola Primaria "G. Rodari" - Scuola Secondaria "G. Leopardi") al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica ed il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previsto dall'emergenza sanitaria da Covid-19 a seguito dell'assegnazione di contributo finanziario di € 28.000,00 nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici", come da nota Prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 inviata dal Ministero dell'Istruzione;

RICHIAMATE le proprie determinazioni N° 359 del 23/09/2020 e N° 385 del 07/10/2020 con le quali, a seguito di richiesta formulata con Prot. 7504 del 11/09/2020 tramite la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. con la procedura identificata ID 128829063, si affidava, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.r.l., con sede a Bagnatica (BG) in Via Don Ubiali 6, C.F. e P.IVA 02831590167 la fornitura di arredi e attrezzature per gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo "G. Rodari", al costo complessivo di € 18.088,00 oltre IVA;

RICHIAMATA la determinazione N° 363 del 29/09/2020 con la quale si affidava, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta B.W.A. sas di F. Boscaini e C., con sede a Macherio in Viale Regina Margherita 58, C.F. 03109630156 e P.IVA 00742230964 la fornitura di piani zincati per garantire sicurezza nell'entrata e uscita presso la Scuola dell'Infanzia "Il Giardino Incantato" al fine di adeguare gli spazi in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per un importo di € 4.738,50 oltre IVA;

DATO ATTO che, come previsto dalla Nota di autorizzazione citata, l'Ente locale beneficiario si obbliga, a pena di revoca del finanziamento, al rispetto della normativa comunitaria sui "Fondi strutturali di investimento europei – fondi SIE" e delle disposizioni nazionali di attuazione, tra cui l'attività di informazione e pubblicità che è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi strutturali;

RITENUTO di adottare, quale idonea misura di informazione e pubblicità verso la platea scolastica di riferimento e per visibilità delle attività realizzate, il posizionamento di apposite targhe presso ciascun plesso scolastico interessato, nonché l'applicazione di apposita etichettatura recante informazione del finanziamento ricevuto sulle forniture acquistate grazie allo stesso finanziamento di cui all'avviso per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO ATTO che l'art. 1, c. 130, della L. 30/12/2018 N. 145 nel modificare l'art. 1, c. 450, della L. 27/12/2006, n. 296, prevede l'obbligo del ricorso al mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;

VISTO a tal fine il preventivo, agli atti, pervenuto al protocollo in data 13/11/2020 Prot. N. 9593 dalla ditta CTM di Borrello Mattia di Desio, all'uopo interpellata, che si è dichiarata disponibile a fornire N. 4 targhe 300x200x2 mm in alluminio con stampa a colori per esterno e N. 130 etichette adesive stampate in digitale 60x25 mm fondo bianco e stampa colorata con una spesa di € 580,00 oltre IVA;

RILEVATO che la fornitura in questione è inferiore ad € 5.000,00 e che il prezzo appare equo e conveniente;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare alla stessa la fornitura di cui trattasi, per un importo di € 580,00 oltre IVA e che alla liquidazione provvederà il Responsabile del Servizio proponente dietro presentazione di regolare fattura, nel limite dell'impegno assunto;

DATO ATTO che, come previsto nelle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione per la corretta gestione e rendicontazione del finanziamento attribuito, è stato assegnato per la Scheda progettuale approvata con Deliberazione G.C. N° 68/2020 il CUP J16J20000520006;

DATO ATTO inoltre che, in ottemperanza alle disposizioni della Legge N° 136/2010 e s.m.i. recante la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo Gara ZA32FCFA39 in riferimento alla fornitura del materiale pubblicitario in oggetto che verrà inserito negli atti di liquidazione e nei mandati di pagamento relativi;

DATO ATTO che la voce di costo afferente alla pubblicità nell'ambito del contributo finanziario assegnato è prevista nella percentuale massima dello 0,5%, calcolata in rapporto al totale della voce di costo per le forniture effettuate di complessivi € 27.848,33 IVA compresa e, pertanto, pari ad € 139,24 e che, al fine di garantire comunque l'adeguata forma di pubblicità stabilita, l'ulteriore importo necessario viene imputato a fonti finanziarie diverse da quelle oggetto del citato Avviso;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della Ditta in questione, come da DURC con scadenza 26/12/2020;

VISTO il D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 12/05/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 37 del 18/05/2020 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizi 2020-2022 parte economica", nonché la deliberazione della G.C. n. 81 del 30/09/2020 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizi 2020-2022 – Piano delle performance";

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà esecutivo solo dopo l'avvenuta apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. N° 33/2013 anche ai fini dell'efficacia stessa del provvedimento amministrativo;

DETERMINA

1. Di affidare per i motivi descritti in premessa, alla ditta CTM di Borrello Mattia con sede a Desio (MB) in Via Milano, 219 c.f. BRRMTT80D16B729X – P.IVA 08915510963 la fornitura di N. 4 targhe 300x200x2 mm in alluminio con stampa a colori per esterno e N. 130 etichette adesive stampate in digitale 60x25 mm fondo bianco e stampa colorata con una spesa di € 580,00 oltre IVA, quale idonea misura di informazione e pubblicità verso la platea scolastica di riferimento e per visibilità delle attività realizzate nonché per informazione del finanziamento ricevuto di cui all'avviso per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 707,60, suddivisa con riferimento all'entrata che finanzia la stessa specificata al successivo punto, al Cap. PEG 1600 del Bilancio corrente esercizio come da tabella sottostante:

Mecc/Voce	Descrizione	Soggetto	dati Fiscali	Importo	Impegno/CIG
0407103 01600.00.00	MATERIALE VARIO UFF. ISTRUZIONE	BORRELLO MATTIA	BRRMTT80D16B7 29X	568,36	2020 - 00984 ZA32FCAF39
0407103 01600.00.00	MATERIALE VARIO UFF. ISTRUZIONE	BORRELLO MATTIA	BRRMTT80D16B7 29X	139,24	2020 - 00988 ZA32FCAF39

3. Di dare atto che l'entrata che finanzia la spesa, derivante dell'assegnazione di contributo finanziario nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, come da nota Prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 inviata dal Ministero dell'Istruzione, è prevista nella percentuale massima dello 0,5%, calcolata in rapporto al totale della voce di costo per le forniture effettuate di complessivi € 27.848,33 IVA compresa e, pertanto, pari ad € 139,24 che con il presente atto si provvede ad accertare al Cap. 8000 come da tabella sottostante, dando atto che, al fine di garantire comunque l'adeguata forma di pubblicità stabilita, l'ulteriore importo necessario viene imputato a fonti finanziarie diverse da quelle oggetto del citato Avviso:

Mecc/Voce	Descrizione	Soggetto	dati Fiscali	Importo	Accertamento
2010501 08000.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSIT	80185250588	139,24	2020 - 00826

4. Che, come previsto nelle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione per la corretta gestione e rendicontazione del finanziamento attribuito, è stato assegnato per la Scheda progettuale approvata con Deliberazione G.C. N° 68/2020 il CUP J16J20000520006 e che, ai sensi della Legge n. 136 del 13.8.2010 e del D.L.12/11/2010 N. 187, nonché la determinazione n. 8 dell'8.11.2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura del materiale pubblicitario è il seguente: **ZA32FCAF39**;
5. Di dare atto che alla liquidazione provvederà il responsabile del servizio proponente, nel limite dell'impegno assunto e dietro presentazione di regolare fattura;
6. Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio preposto al controllo di gestione, come richiesto dall'art. 26, comma 3-bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – comma aggiunto dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191;

7. Di dare atto che l'esecutività della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Attesta

che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

LA RESPONSABILE SERVIZI CIVICI
Rivolta Dott.ssa Donatella

La firma del Responsabile del procedimento Servizi Civici è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.