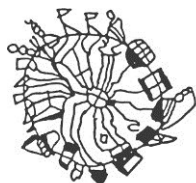


Settore: SP
Proponente: IST
Proposta: 2017/1792

del 11/12/2017



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 12

del 12/12/2017

SERVIZI ALLA PERSONA

Dirigente: CAGLIARI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI FATTORINAGGIO E GESTIONE POSTA INTERNA/ESTERNA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998 veniva approvata la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia comunali e relativo regolamento;
- in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01.07.2015-31.12.2020.

Dato atto che :

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/17 del 27.03.2017 Prot. n. 21/AC sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017 ed il Bilancio Pluriennale 2017-2019 nonché i relativi allegati.

Visto il provvedimento in data 19 maggio 2015 P.G. n 21367, con il quale il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Paola Cagliari, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento Sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Vista la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1054 del 31/10/2016 con la quale il Servizio Affari Istituzionali aggiudicava in via definitiva l'affidamento del servizio di movimentazione e trasporto documenti e dei servizi postali inerenti la corrispondenza del Comune per il periodo 01/11/2016-31/10/2017 alla Ditta Maily di Bini Eugenio & C. S.A.S.

Considerato che l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia è organo strumentale del Comune e che il servizio in oggetto è da intendersi necessario, alle medesime condizioni contrattuali stabilite dall'Amministrazione nel capitolato speciale d'onere controfirmato per accettazione dalla Ditta, anche per l'attività quotidiana negli uffici dell'Istituzione stessa.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 98.16 del 13/12/2016 con la quale veniva approvata la spesa per i servizi postali inerenti la corrispondenza dell'Istituzione per il periodo 1.11.2016 – 31.10.2017.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1158 del 27/10/2017 del Servizio Affari Istituzionali è stata approvata la proroga tecnica contrattuale del servizio sino al 31/01/2018.

Ritenuto pertanto di dover provvedere, alla stessa stregua, all'approvazione della spesa per la parte riguardante l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia dando atto che il servizio proseguirà da parte della ditta Maily di Bini Eugenio & C. S.A.S. alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Dato atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, all'affidamento della fornitura è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G): **Z64186077F**.

Visti:

il T.U. D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art. 107, 183, 192;

l'art. 56 dello Statuto Comunale;

l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 ;

l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;

il D.Lgs 18.4.2016 n. 50 art. 36 co. 2 lett. a);

il DPR n. 207/2010 – Regolamento attuativo del Codice dei Contratti, per le parti ancora in vigore;

l'art. 26 della legge 488/1999.

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, in analogia a quanto disposto dal Servizio Affari Istituzionali del Comune di Reggio Emilia, di approvare la spesa relativa alla proroga del servizio di movimentazione e trasporto documenti, dei servizi postali e di notifica inerenti la corrispondenza dell'Istituzione alla ditta MAILY di Bini Eugenio & C. S.A.S, partita IVA 02485390351, per il periodo 01/11/2017 -31/01/2018, per l'importo di € 4.860,16 (IVA inclusa) - CIG **Z64186077F**.

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/104 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;

- di assumere la spesa complessiva di € 4.860,16 (IVA inclusa) imputandola come di seguito specificato:

- quanto a € 3.061,69 alla Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 Codice del Piano dei Conti 1.03.02.16.002 del Bilancio Pluriennale 2017-19 – esercizio 2017 al cap 4580 con denominazione “Spese postali e valori bollati”;

- - quanto a B 1.798,47 alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Codice del Piano dei Conti 1.03.02.16.002 del Bilancio Pluriennale 2017-17 , Esercizio 2018, che verra iscritto in sede corrispondente al gia richiamato capitolo 4580.
- di disporre l'invio all'ufficio bilancio dell'Istituzione per le procedure di competenza.

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Cagliari