

Proponente:
Proposta: 2018/1230
del 17/07/2018



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



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 120

del 23/07/2018

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI

Dirigente: CAGLIARI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI INTERNI ED ESTERNI E DEI SERVIZI POSTALI INERENTI LA CORRISPONDENZA DELL'ISTITUZIONE PER IL PERIODO 01/06/2018 – 31/05/2020
CODICE CIG: ZF224621E2

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.

Richiamate:

- la deliberazione del C.d.A. dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia RUIC 2 del 29/11/2017 con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018 ed il Bilancio pluriennale 2018-2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ed i relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale ID n. 194 del 22.12.2017, con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018 ed il Bilancio pluriennale 2018-2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ed 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. 530 del 18/05/2018 con la quale il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa aggiudicava in via definitiva mediante procedura negoziata con utilizzo del Mercato Elettronico il servizio di movimentazione e trasporto documenti e dei servizi postali inerenti la corrispondenza del Comune per il periodo 01/06/2018-31/05/2020 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 argomento è da intendersi necessario anche per l'attività quotidiana degli uffici dell'Istituzione stessa , da espletarsi alle condizioni contrattuali stabilite dall'Amministrazione Comunale nel capitolato speciale d'onori, controfirmato per accettazione dalla Ditta.

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione della spesa per la parte riguardante l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

Rilevato 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): ZF224621E2

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

- di approvare, in analogia a quanto disposto dal Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa del Comune di Reggio Emilia, la spesa per il servizio di movimentazione e trasporto documenti, dei servizi postali e di notifica inerenti la corrispondenza dell'Istituzione e l'affidamento del servizio alla ditta MAILLY di Bini Eugenio & C. S.A.S, partita IVA 02485390351, sino al 31/05/2020, alle condizioni stabilite nel Bando di Gara controfirmato dalla Ditta affidataria;
- di assumere la spesa complessiva di euro 44.183,33 (IVA inclusa) imputandola come di seguito specificato:
 - quanto a euro 15.000 alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Codice del Piano dei Conti 1.03.02.16.002 del Bilancio Pluriennale 2018-2020 esercizio 2018 al capitolo 4580 con denominazione "Spese postali e valori bollati";
 - quanto a euro 20.600,00 alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Codice del Piano dei Conti 1.03.02.16.002 del Bilancio Pluriennale 2018-2020 esercizio 2019 che verrà iscritto in sede corrispondente al già richiamato capitolo 4580;

- quanto a euro 8.583,33 alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Codice del Piano dei Conti 1.03.02.16.002 del Bilancio Pluriennale 2018-2020 esercizio 2020 che verrà iscritto in sede corrispondente al già richiamato capitolo 4580.

- 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 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

Reggio nell'Emilia,

17/07/2018