Registro generale N. 1387/2024 del 13/12/2024

Determinazione del Dirigente
Settore U1 - AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

OGGETTO: Fornitura di arredi in metallo per gli Istituti Scolastici del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione Convenzione Intercent_ER denominata "Arredi per uffici 5 - Lotto 2". CIG B47AFFDBD5 - CUP G64D23006360004 variazione di PEG (2024-2026) annualità 2024, sia di competenza che di cassa, esercizio 2024

Premesso che con deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 131 del 24/11/2021, è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Unione delle Terre d'Argine, che prevede la costituzione della "Centrale Acquisiti" all'interno del 1° Settore Affari generali, a partire dal 01/01/2022;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine prot. 71894 del 09/09/2024, di conferimento alla scrivente a far data dal 10/09/2024 dell'incarico di Elevata qualificazione, Responsabile del Servizio Acquisiti in comune e in qualità di responsabile di procedimento, della competenza a svolgere le funzioni indicate nell'art. 6 della Legge 241/1990 per i procedimenti afferenti alla posizione organizzativa conferita ed in particolare per tutte le procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi fino a Euro 40.000,00 con sottoscrizione di determinazioni, bandi, avvisi, richieste di preventivo, ordine d'acquisto, contratti e ogni altro atto a rilevanza esterna o atto endoprocedimentale, fino all'importo sopra indicato;

Dato atto che la sottoscritta:
- è Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, anche per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
- in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;

Dato atto che il Settore Servizi Educativi ed Istruzione con nota prot. n. 9370 del 18.11.2024 e successive integrazioni agli atti dell'ufficio Acquisti, ha richiesto di provvedere all'acquisto degli arredi in metallo e accessori destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei territori dell'Unione delle Terre d'Argine per l'a.s. 2024/2025;

Considerato che:
- con determina n. 802/2024 del 21/08/2024 si è aderito alla Convenzione Intercent-ER denominata "Arredi per strutture scolastiche 4 – Lotto 4", stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale in Bologna, Viale dei Mille n.21 e Ditta G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL, sede legale in GONZAGA (MN), via LEONE XIII n. 7, P. IVA e C.F. 04649630268 per l'acquisto di arredi e accessori destinati ai Nidi e alle Scuole d'Infanzia del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine, per una spesa complessiva pari ad € 61.457,10 oltre IVA 22% per un totale di 74.977,67 IVA inclusa;
- con determina n. 807/2024 del 21/08/2024 si è aderito alla Convenzione Intercent-ER denominata "Arredi per strutture scolastiche 4 – Lotto 2",stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale in Bologna, Viale dei Mille n.21 e Ditta MOBILFERRO S.r.l., con sede legale in TRECENTA, via R. SANZIO 366, P. IVA 00216580290, per la fornitura di arredi scolastici e accessori occorrenti per l'anno scolastico 2024/2025, destinati alle scuole dei territori dell'Unione delle Terre d'Argine, per un importo di € 66.305,72 oltre IVA 22% pari a € 80.892,98IVA inclusa (arrotondamenti inclusi);
- La richiesta già menzionata prot. num. n. 9370 del 18.11.2024 del Servizio Istruzione si colloca a completamento delle suddette forniture;

Preso atto dell'obbligo degli Enti Locali all'utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (M.e.P.A.) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 1

del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012;

Preso atto che:

- per la tipologia di prodotti in oggetto, non sono attive Convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell'art. 26 della L. 488/1999 e dal comma 455 art. 1 L. 296/2006 modificato dal D.L. 52/2012;
- è attiva la Convenzione Intercent-ER "Arredi per uffici a ridotto impatto ambientale 5 - Lotto 2", relativa alla fornitura di arredi per ufficio in metallo stipulata in data e in scadenza il 14.06.2025,
- la suddetta Convenzione è stata stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale in Bologna, Viale dei Mille n.21 e l'RTI composto da F.A.S.M.A. SRL, sede legale in MONTECCHIO EMILIA (RE), Strada Provinciale per Reggio Emilia n.6, P. IVA 00131840357, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante PROMAL SRL, sede legale in PIANEZZA (TO), Via dei Prati n.34, P. IVA 05173030015;
- la predetta Convenzione tiene conto delle specifiche tecniche contenute nei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni" di cui al DM 23 giugno 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica";
- all'art 4 della Convenzione sopra citata è previsto che:

"1. *La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento della fornitura di* ***Arredi in metallo****, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nell'Allegato 2 Capitolato Tecnico e suo allegato A).*

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i beni del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, pari a Euro ***3.757.000,00****, IVA esclusa.*

3. Le Amministrazioni contraenti potranno anche effettuare ordini, nella misura massima del 10% del valore del proprio ordinativo di fornitura (come dettagliatamente specificato all'art. 2 del Capitolato tecnico) relativamente a:

- articoli accessori;

- articoli diversi non compresi nell'elenco prodotti e nel listino degli articoli accessori.

Ai prezzi di listino degli "articoli accessori" nonché ai prezzi di listino in corso di validità degli "articoli diversi non compresi nell'elenco prodotti e nel listino degli articoli accessori" il fornitore deve applicare lo sconto pari ***51,05%.***

4. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per la fornitura dei beni oggetto di gara di durata pari a 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori ***6 mesi*** *nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER";*

Verificato che l'oggetto e le caratteristiche degli articoli offerti sono coerenti i fabbisogni dell'Ente;

Tenuto conto per l'approvvigionamento in oggetto del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023 approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 3 agosto 2023;

Ritenuto

- di provvedere alla fornitura di arredi in metallo destinati a diverse strutture scolastiche dei territori dell'Unione delle Terre d'Argine per l'a.s. 2024/25, non compresi nella Convenzione ad oggetto arredi per strutture scolastiche sopra citata, mediante adesione alla Convenzione Intercent-ER "Arredi per uffici a ridotto impatto ambientale 5 - Lotto 2" , come da computo di cui all'allegato A) alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale, così come da richiesta del Servizio Istruzione;
- di quantificare una spesa complessiva per la fornitura in oggetto, sulla base dei prezzi del listino della Convenzione sopra richiamata, per un importo di € 5.141,38 oltre IVA 22% pari a € 6.272,30 IVA inclusa (arrotondamenti inclusi), ripartita per le diverse unità territoriali come di seguito riportato:
- territorio di Carpi € 3.845,80 oltre IVA al 22%, per un totale di € 4.691,88 IVA compresa e arrotondamenti inclusi;
- territorio di Campogalliano € 797,88 oltre IVA al 22%, per un totale di € 973,41 IVA compresa;
- territorio di Soliera € 497,70 oltre IVA al 22%, per un totale di € 607,19 IVA compresa;

Considerato che per l'assunzione degli impegni di spesa di cui sopra, ove necessario occorre garantire la disponibilità sulla corrispondente voce di spesa, mediante variazioni di PEG;

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 contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta";

Visto l'art. 19 "Variazioni di Bilancio e al piano esecutivo di gestione" del vigente Regolamento di Contabilità che in ossequio al sopra richiamato articolo 175 del T.U. 267/2000 conferisce quanto segue nei casi sotto riportati:

- ai dirigenti/Responsabili di titolarità gestionale di capitoli di entrata e/o di spesa in base al PEG od altri atti di organizzazione equivalenti;
- la possibilità di effettuare con propria determinazione per motivate esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi loro assegnati,
- per ciascuno degli esercizi di bilancio approvato,
- variazioni in termini di competenza e di cassa,
- quali le variazioni compensative di PEG fra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (tranne esclusioni previste al punto 1.a dello stesso articolo 19);

Visto l'articolo 20 del medesimo Regolamento di Contabilità "Provvedimenti dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi di variazioni di bilancio e di PEG";

Dato atto che è necessario effettuare la seguente variazione di PEG (2024-2026), annualità 2024, per competenza e cassa, per effettuare una corretta imputazione della spesa coerente con la gestione della fornitura in oggetto:

Voce	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	In aumento (€)	In diminuzione (€)
4950.00.01	Acquisto arredi per scuole di Carpi	04 Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	+ 3.106,70	
4950.00.18	Acquisto attrezzature per le scuole di Carpi	04 Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni		- 3.106,70

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. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

Richiamati:

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Terre d'Argine vigente, approvato con la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 45 del 31/05/2013 modificato dalla Deliberazione di G.U. n. 74 del 09/06/2021;
- il Regolamento dei contratti dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione del C.U. n. 33 del 02/12/2015 modificato dalla Deliberazione del C.U. n. 7 del 19/05/2021;
- il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 56 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;
- il Regolamento dei contratti sotto soglia dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di

C.U. n. 57 del 13/12/2017;

Richiamati i seguenti atti dell'Unione delle Terre d'Argine attinente la programmazione finanziaria:

- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 20/12/2023, avente per oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2024/2026";
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026" e s.m.i.;
- Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 127 del 27/12/2023, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 – 2026" e s.m.i;

Richiamati inoltre:

- il D. Lgs. 36/2023;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. del 18-08-2000 n. 267;
- il D. Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

1. **di approvare** tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato;

2. **di aderire** alla Convenzione Intercent-ER denominata "Arredi per uffici a ridotto impatto ambientale 5 - Lotto 2" stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale in Bologna, Viale dei Mille n.21 e l'RTI composto da F.A.S.M.A. SRL, sede legale in MONTECCHIO EMILIA (RE), Strada Provinciale per Reggio Emilia n.6, P. IVA 00131840357, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito con la stessa e la mandante PROMAL SRL, sede legale in PIANEZZA (TO), Via dei Prati n.34, P. IVA 05173030015, per l'acquisto di arredi metallici occorrenti alle diverse strutture scolastiche del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine, il cui dettaglio è riportato nell'allegato A alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale;

3. **di stabilire** la spesa complessiva di € 5.141,38 oltre IVA 22% pari a € 6.272,48 IVA inclusa (arrotondamenti inclusi), ripartita per le diverse unità territoriali come di seguito riportato:
   a. territorio di Carpi € 3.845,80 oltre IVA al 22%, per un totale di € 4.691,88 IVA compresa e arrotondamenti inclusi;
   b. territorio di Campogalliano € 797,88 oltre IVA al 22%, per un totale di € 973,41 IVA compresa;
   c. territorio di Soliera € 497,70 oltre IVA al 22%, per un totale di € 607,19 IVA compresa;

4. **Di approvare**, per una corretta imputazione della spesa, con la gestione della fornitura in oggetto, la seguente variazione al PEG (2024-2026), annualità 2024, di competenza e di cassa come da prospetto allegato A alla presente determinazione;

Voce	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	In aumento (€)	In diminuzione (€)
4950.00.01	Acquisto arredi per scuole di Carpi	04 Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	+ 3.106,70	
4950.00.18	Acquisto attrezzature per le scuole di Carpi	04 Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni		- 3.106,70

5. **di impegnare** una spesa complessiva pari a € 5.141,38 oltre IVA 22% pari a € 6.272,48 IVA inclusa e arrotondamenti inclusi, sul Bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024 ed esigibilità della spesa nel 2024, come segue:

Voce di bilancio	Servizio	Importo

04950.00.01	Acquisti arredi per scuole di Carpi	€ 4.691,88
04950.00.19	Acquisti arredi per scuole dell'Unione - Territorio di Campogalliano	€ 973,41
04950.00.19	Acquisti arredi per scuole dell'Unione - Territorio di Soliera	€ 607,19
	TOTALE	€ 6.272,48

1. **di dare atto che** per l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Arredi per uffici a ridotto impatto ambientale 5 - Lotto 2" è stato assunto il CIG **B4C90EF562** (derivato da CIG 949723998C);

2. **di dare atto che** il CPV è 39130000-2;

3. **di dare atto che** Il CUP è **G99I24001530004;**

4. **di dare atto che** il contratto di fornitura derivante dal presente atto verrà formalizzato con la Ditta **F.A.S.M.A. SRL**, sede legale in MONTECCHIO EMILIA (RE), Strada Provinciale per Reggio Emilia n.6, P. IVA 00131840357, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituita dalla stessa e la mandante **PROMAL SRL**, sede legale in PIANEZZA (TO), Via dei Prati n.34, P. IVA 05173030015 aggiudicataria della Convenzione Intercent-ER "Arredi per uffici a ridotto impatto ambientale 5 - Lotto 2" mediante Ordinativi di Fornitura tramite il portale Sater - Intercent-ER;

5. **di dare atto che** sono stati acquisiti i DURC ai sensi dell'art.31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n.98 del 2013 (Semplificazioni in materia di DURC) per:
- la Ditta PROMAL SRL (protocollo INPS_42921680 – scadenza 07.02.2025);
- la Ditta F.A.S.M.A. SRL (protocollo INAIL_46052395 – scadenza 14/02/2025);

6. **di dare atto** che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 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 (ove previsto);
7. **di dare atto** 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. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014;

8. di stabilire che:

- in base a quanto previsto dal D.lgs. 192/2021, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023;
- i pagamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato indicato nella Convenzione "Arredi per ufficio 5";

9. **di dare atto 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. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del

D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014;

- il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio Acquisti in comune;
- il referente amministrativo della procedura è la dott.ssa Chiara Casari, Istruttore amministrativo del Servizio "Acquisti in comune" dell'Unione delle Terre d'Argine;

10. **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza dall'art. 28, comma 1, del D.lgs. 36 del 2023 e dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 assicurando il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti.

Il Dirigente
BOTTAZZI SIMONA

OGGETTO: **Fornitura di arredi in metallo per gli Istituti Scolastici del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione Convenzione Intercent_ER denominata "Arredi per uffici 5 - Lotto 2". CIG B47AFFDBD5 - CUP G64D23006360004 variazione di PEG (2024-2026) annualità 2024, sia di competenza che di cassa, esercizio 2024**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
4.691,88	2.02.01.03.999	0406202.04950.00.01	2024	B4C90EF562 G99I24001530004	01994
973,41	2.02.01.05.999	0406202.04950.00.19	2024	B4C90EF562 G99I24001530004	01995
607,19	2.02.01.05.999	0406202.04950.00.19	2024	B4C90EF562 G99I24001530004	01996

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**:** FAVOREVOLE.

13/12/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 3b88053f7441b1dfa509d5dc39eb83cc4b7ca0835a358fb08a1319efc44aa1ed
Firmato digitalmente da: Antonio Castelli. -- 13/12/2024 14:21:38