

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
Numero 10 del 04-03-2021

SETTORE III^ - U.T.C.-

Registro generale N. 59

OGGETTO: **Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fornitura di arredi presso la scuola primaria "Olimpia"- Approvazione**

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di marzo nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO

Premesso che:

- in data 24.06.2020 il Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso pubblico avente ad oggetto "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19" prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020;
- il predetto Avviso definisce le finalità, i soggetti ammessi, la tipologia di interventi e le spese ammissibili a finanziamento;
- come da Avviso, in data 07.07.2020 il MIUR ha pubblicato l'elenco per ciascuna regione, ordinato in base alla data di presentazione della candidatura, di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento;
- il Comune di Montefano risulta inserito per l'importo di contributo finanziato di € 15.000,00, corrispondente a quello ammissibile in base alla popolazione scolastica territorialmente competente;

Dato atto che con nota di autorizzazione del MIUR del 13.07.2020, prot. n. AOODGEFID/20822, è stato confermato che il Comune di Montefano è beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso;

Rilevato che a seguito dell'assegnazione del suddetto contributo, il Comune di Montefano ha effettuato degli incontri con la Dirigente scolastica degli istituti presenti nel territorio comunale, durante i quali sono state recepite e analizzate le esigenze funzionali alla riapertura delle scuole;

Riscontrato che a seguito di quanto concordato con la Dirigente scolastica sono state individuate le seguenti esigenze prioritarie per garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie di distanziamento tra gli studenti e per contrastare la diffusione del virus negli spazi interni degli edifici scolastici:

- Scuola Primaria “Olimpia” – fornitura di arredi
- Scuola Secondaria di primo grado “Falcone -Borsellino” – fornitura di arredi

Considerato che il contributo finanziario di cui sopra è così destinato:

- € 4.950,00 per la fornitura di arredi, per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19 presso la Scuola Primaria “Olimpia”;
- € 10.050,00 per la fornitura di arredi, per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza sanitaria da Covid-19 presso la Scuola Secondaria di primo grado “Falcone -Borsellino”;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 15/12/2020 con la quale è stata approvata la scheda progettuale sintetica relativa all’edificio scolastico Scuola Primaria “Olimpia” per la fornitura di arredi interni (tavoli e sedie) a seguito di interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19 dell’importo complessivo di euro 4.950,00 che evidenzia la ripartizione dei costi, nel rispetto dei massimali di spesa previsti dalla nota di autorizzazione di data 13.07.2020, prot. n. AOODGEFID/20822 del MIUR, corrispondente al 99,81% per le forniture e allo 0,19% per spese di pubblicità mediante etichettatura da apporre sulle forniture acquistate grazie al finanziamento in oggetto, così come sotto riportato:

TOTALE FORNITURA ARREDI (IVA compresa)	€ 4.940,61	99,81% > 85%
TOTALE PUBBLICITA'	€ 9,39	0,19% < 0,5%
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.950,00	

Dato atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. l’Ing. Tommaso M. Gaballo, funzionario posizione organizzativa dell’unità complessa Servizi educativi e scolastici;

Dato atto che con propria determinazione del Settore III-UTC n. 142 del 19/12/2020 è stato approvato l’esito della trattativa diretta n. 1553079 esperita per la fornitura di arredi scolastici presso la Scuola Primaria “Olimpia” per l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 ed è stata affidata, seguendo la procedura prevista dagli art. 36 comma 2 lettera a) e 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.1, c.2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n.120, la fornitura in questione alla ditta “DELTA DUE SNC di Brandoni L. & C.” con sede on via Parini n. 5 Osimo (AN) P.I. 01096340425 che ha presentato un’offerta a corpo di € 4.050,00 oltre iva 22% pari ad € 891,00 per complessivi € 4.941,00;

Dato atto altresì che per mero errore materiale è stato riportato nella suddetta determina un importo netto di aggiudicazione errato ovvero € 4.050,00 oltre Iva 22% anziché che € 4.045,00 oltre Iva 22% come da trattativa diretta sul Me.Pa. n. 1553079;

Ribadito pertanto che l’importo contrattuale per la fornitura in oggetto è di € 4.045,00 oltre Iva 22% pari ad € 889,90 per complessivi € 4.934,90;

Dato atto che:

- sono stati acquisiti, con riferimento alla fornitura suddetta, il codice **CIG Z4D2FE1A59** e **CUP D51D20002660006**;
- a tutte le entrate e le spese inerenti il progetto è stato adottato un sistema di contabilità separata ai sensi dell’art. 125 paragrafo 4 lettera b del Regolamento UE n. 1303/2013);

Appurato che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Tommaso Maria Gaballo, ha predisposto, per l’approvazione, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/01/2021, dal quale risulta:

- la regolare fornitura degli arredi richiesti al momento dell’affidamento da parte della Ditta “DELTA DUE SNC di Brandoni L. & C. con sede on via Parini n. 5 Osimo (AN) P.I. 01096340425;

- che il materiale pervenuto corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
- che la fornitura è rispondente allo scopo cui è stata adibita ed è esente da difetti e menomazioni;
- che l'importo complessivo della fornitura è pari ad € 4.045,00 oltre Iva 22% pari ad € 889,90 per complessivi € 4.934,90;

Dato atto che il credito da liquidare rientra nell'importo complessivo impegnato per i lavori di che trattasi;

Viste:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 10/12/2020 "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2020 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS 267/2000 E ART. 10 D.LGS 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 31/12/2020 "APPROVAZIONE P.E.G. 2021-2023 - ASSEGNAZIONE BUDGET AI RESPONSABILI DEI SETTORI – APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE";

Considerato che l'importo di € 4.934,90 trova copertura nel bilancio 2020 al cap. 2638;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online);

Visto:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. recante: T.U.E.L.;
- il vigente Statuto Comunale;
- i Regolamenti interni all'Ente;
- il Decreto del Sindaco n.11 del 28-07-2020 per mezzo del quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore III – Lavori pubblici, Patrimonio, Igiene pubblica, Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Trasporti;

DETERMINA

- 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) di prendere atto dell'errore materiale presente nella Determina del Settore III-UTC n. 142 del 19/12/2020 in quanto è stato indicato un importo contrattuale di € 4.050,00 oltre Iva 22% anziché che € 4.045,00 oltre Iva 22%, come da trattativa diretta sul Me.Pa. n. 1553079;
- 3) di approvare il certificato di regolare esecuzione per la fornitura di arredi scolastici presso la Scuola Primaria "Olimpia" necessari per favorire il distanziamento tra gli studenti nell'ambito del progetto "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 (**CIG Z4D2FE1A59 e CUP D51D20002660006 - Codice di progetto 10.7.1A-FESRPON-MA-2020-272**) redatto in data 28/01/2021, dal quale risulta un credito spettante alla ditta DELTA DUE SNC di Brandoni L. & C. con sede in via Parini n. 5 Osimo (AN) P.I. 01096340425 di € 4.045,00 oltre iva 22% pari ad € 889,90 per complessivi € 4.934,90;
- 4) di liquidare alla ditta DELTA DUE SNC di Brandoni L. & C. con sede in via Parini n. 5 Osimo (AN) P.I. 01096340425 l'importo di € 4.045,00 oltre iva 22% pari ad € 889,90 per complessivi € 4.934,90 a saldo della fornitura di arredi scolastici presso la Scuola Primaria "Olimpia" necessari per favorire il distanziamento tra gli studenti nell'ambito del progetto "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 (**CIG Z4D2FE1A59 e CUP D51D20002660006 - Codice di progetto 10.7.1A-FESRPON-MA-2020-272**);

- 5) di dare atto che l'importo di € 4.934,90 trova copertura nel bilancio 2020 al cap. 2638 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.03.999, Impegno n. 595, riportando negli atti di liquidazione il codice di raggruppamento MIURCOVID;
- 6) Di mantenere il vincolo di destinazione e di funzionalità della fornitura ad edilizia scolastica nei cinque anni successivi al pagamento finale;
- 7) che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il sottoscritto;
- 8) di TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - al R.U.P..

Il Responsabile del SETTORE III[^]
GABALLO TOMMASO MARIA

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, 4[^] comma, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.
Montefano li.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to CINGOLANI RAG. PAOLA)

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

Che la presente determinazione

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici
giorni consecutivi.

Montefano,

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cesini Cinzia

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, il

Il Funzionario