



# COMUNE DI EMPOLI

---

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**

VII

Settore VII - Servizi alla Persona

Servizi Educativi all'Infanzia

**DETERMINAZIONE N**

1388 del 23/11/2021

Oggetto:

ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'INFANZIA PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - CIG  
ZE933DFA7E

## LA DIRIGENTE

### VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. n.107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore Servizi alla persona ;

### Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Elisa Bertelli, Responsabile del Servizio Educativo Infanzia, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

RAVVISATA la necessità di procedere per alcuni servizi educativi comunali alla sostituzione di un fasciatoio e di n. 6 seggioloni in legno imbottiti che con il passare del tempo si sono usurati o rotti e di alcune attrezzature necessarie per il personale di servizio;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere per poter assicurarci la consegna entro il 31 dicembre sono stati richiesti n. 2 preventivi e soltanto la ditta G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - con sede legale in via Leone XIII, n. 7, - GONZAGA (MN) – CF/PI 04649630268, ci garantiva la fornitura dei materiali oggetto della presente fornitura entro fine anno;

VISTO quindi il preventivo rimesso dalla ditta G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. in data 11/11/2021 prot. di arrivo n. 78456/2021 per € 2.809,68 e con IVA al 22% per complessivi € 3.427,81;

CONSIDERATO che il preventivo rimesso dalla ditta GAM risulta essere anche più conveniente;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 secondo cui, tra le varie Amministrazioni pubbliche, quelle locali hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per l'acquisto di forniture di beni e servizi al sopra a 1000 euro e al di sotto delle soglie di rilievo comunitario; il comma 130, articolo 1 della legge 30/12/2018 n. 145 m (legge di Bilancio 2019) ha poi modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia, per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per la pubblica amministrazione, da 1.000 euro a 5.000 euro, con decorrenza 1 gennaio 2019, ritenendo quindi di procedere tramite affido diretto;

VISTO l'art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 (convertito con L. 120/2020) e recentemente novellato con DL 77/2021 (convertito nella Legge 108/2021) che fissa la soglia dell'affido diretto in euro 139.000,00;

RISCONTRATO che l'affidamento relativo al servizio suddetto risulta di valore inferiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di beni e servizi individuata in base all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che:

- che, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici, e della L.217/2010, si è provveduto ad acquisire presso l'ANAC il seguente codice CIG n. ZE933DFA7E per la fornitura in oggetto;
- che sono state verificate le prescrizioni e gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'affidatario, tramite apposita autocertificazione, ha indicato le principali forniture analoghe rese a soggetti privati o pubblici negli ultimi 3 anni, al fine di documentare - come richiesto dal D. L. n. 77 del 31 maggio 2021 (convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021) - le precedenti esperienze analoghe;
- che si è acquisita la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti, al possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 e alla regolarità contributiva della ditta G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - con sede legale in via Leone XIII, n. 7, - GONZAGA (MN) – CF/PI 04649630268;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico in parola tramite piattaforma dedicata (DURC on line);
- che la documentazione citata e non allegata al presente atto è custodita presso l'Ufficio Servizi Educativi all'Infanzia.

RITENUTO pertanto di affidare direttamente la fornitura alla ditta G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - con sede legale in via Leone XIII, n. 7, - GONZAGA (MN) – CF/PI 04649630268 per l'importo di € 2.809,68 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 3.427,81;

PRESO ATTO di impegnare la somma di € 2.809,68 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 3.427,81 sul capitolo 969003 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO ASILI NIDO che al momento non presenta la necessaria disponibilità;

RILEVATA, al contrario, un'eccedenza sul capitolo 982201 denominato "Spese gestione asilo nido appalto esterno" deputato alla copertura delle spese relative all'affidamento dell'appalto per la gestione dei nidi;

RICHIAMATO l'art. 175 comma 5-quater del T.U.E.L. che disciplina le variazioni di Bilancio di Previsione ed il Piano Esecutivo di gestione di competenza dei Responsabili di spesa;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione n 64/CC del 18/09/2017 che, all'art. 71, comma 1 stabilisce che *"sono di competenza del responsabile della spesa le seguenti variazioni di bilancio e di PEG previste dall'art. 175, comma 5 quater, del T.U.E.L.:*

- a) *le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato assegnati con PEG al medesimo centro di responsabilità, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale che sono di competenza della Giunta Comunale;*

RITENUTO procedere alle variazioni di seguito rappresentate riferite al Bilancio 2021 – 2023, annualità 2021, dando atto che le stesse hanno natura compensativa e sono disposte all'interno del medesimo Titolo, Missione, Programma e Macroaggregato, come segue:

M	P	T	M	p. fin V liv.	Capitolo	Descrizione	Importo variazione competenza 2021	Importo variazione cassa 2021	motivazione
12	01	01	03	U.1.03.02.15.010	982201	Spese gestione asilo nido appalto esterno	- 3.427,81	- 3.427,81	Minori necessità
12	01	01	03	U.1.03.01.02.999	969003	Altri beni e materiali di consumo asili nido	+ 3.427,81	+ 3.427,81	Maggiore necessità

DATO ATTO che la suddetta variazione compensativa non richiede il parere dell'organo di Revisione, in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1. Di procedere per le ragioni espresse in narrativa, all'acquisto di un fasciatoio e di sei seggioloni in legno imbottiti e di attrezzature per il personale ausiliario dei servizi educativi comunali, come da vs. preventivo n. 2963/2021 dell'11/11/2021 prot. 78456/2021, affidando la fornitura alla ditta G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - con sede legale in via Leone XIII, n. 7, - GONZAGA (MN) – CF/PI P.Iva/CF 04649630268, per un importo di € 2.809,68 oltre IVA 22% per una spesa complessiva di € 3.427,81 - CIG ZE933DFA7E;
2. Di procedere con riferimento al bilancio 2021/2023 - annualità 2021 - e per le motivazioni sopra riportate, ad approvare la seguente variazione di bilancio:

M	P	T	M	p. fin V liv.	Capitolo	Descrizione	Importo variazione competenza 2021	Importo variazione cassa 2021	motivazione
12	01	01	03	U.1.03.02.15.010	982201	Spese gestione asilo nido appalto esterno	- 3.427,81	- 3.427,81	Minori necessità
12	01	01	03	U.1.03.01.02.999	969003	Altri beni e materiali di consumo asili	+ 3.427,81	+ 3.427,81	Maggiore necessità

					nido			
--	--	--	--	--	------	--	--	--

3. Di dare atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio avendo la stessa natura esclusivamente compensativa;
4. Di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 71 co. 4 del Regolamento di Contabilità;
5. Di impegnare la somma di € 3.427,81 comprensiva di IVA al 22% sull'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023;
6. di impegnare la somma di € 3.427,81 comprensiva di IVA al 22% sul cap. 969003 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO ASILI NIDO;
7. di approvare lo schema di lettera commerciale allegata alla presente e che ne fa parte integrale e sostanziale;
8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
10. di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
11. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

	Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U	2021	3142	12011.03.0969003	2021	U.1.03.01.02.999	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO ASILI NIDO	GAM GONZAGARRE DI MONTESSORI SRL	ZE933DF A7E	3.427,81

**Empoli, 23/11/2021**

**Il Dirigente del Settore**  
**BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.**