COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT POLITICHE GIOVANILI E ASSOCIAZIONISMO

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orna Valeria

DETERMINAZIONE N. 4033 DEL 22/11/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COPERTE E LENZUOLA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - CIG: Z49263C352

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nell'anno 2018 si è verificata la necessità di provvedere all'acquisto di set completi di lenzuola e copertine per culle, lettini e brandine al fine di sostituire quelli ormai irrimediabilmente usurati in uso presso gli asili nido comunali Buonarroti, Bramante, integrato Sant'Antonio e integrato di Buso, quantificandone il fabbisogno in:
  - n. 17 lenzuolo sopra per brandine;
  - n. 10 set completo di lenzuola per culle/lettini;
  - n. 15 copertine leggere per culle, lettini e brandine;
  - n. 25 copertine pesanti per culle, lettini e brandine;
- la normativa vigente, prevedeva la possibilità per le pubbliche amministrazioni di svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi per importi inferiori ad € 1.000,00;
- in seguito, veniva contattato il negozio Bimbo Store, punto vendita di Rovigo, che commercia tale tipologia di articoli e che ha prodotto il proprio preventivo in data 11/12/2018 (acquisito agli atti giusto Prot. n. 78508/2018), per un importo complessivo di € 957,93;
- ai sensi di quanto disposto dalla Determinazione dell'AVPC n. 8 del 18/11/2010 *"Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. n. 12 novembre 2010, n. 187"*, alla procedura in questione veniva assegnato lo smart CIG: Z49263C352;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 2887 del 17/12/2018, veniva quindi disposto ex art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto in favore del già menzionato negozio, per la fornitura degli articoli, così come di seguito meglio specificati:

- n. 15 copertine in pile leggero Rory Baby - € 9,99 IVA compresa cadauna – spesa totale € 149,85;
- n. 19 copertine in pile pesante Rory Baby - € 16,99 IVA compreso cadauna – spesa totale € 322,81;
- n. 6 copertine in pile pesante Disney - € 13,59 IVA compresa cadauna – spesa totale € 81,54;
- n. 10 set completo lenzuola Bimbostore per culle e lettini - € 19,99 IVA compresa cadauna – spesa totale € 199,90;
- n. 17 lenzuolo sopra Bimbostore per brandine - € 11,99 IVA compresa cadauna – spesa totale € 203,83;

- sempre mediante la Determinazione Dirigenziale n. 2887/2018, veniva altresì, disposto di impegnare la somma di € 957,93 al competente Capitolo 300120 1210 *"acquisto materiale di igiene e pulizia asili nido comunali"* (Conto Finanziario U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018;
- il punto vendita Bimbo Store di Rovigo appartiene alla Prenatal Retail Group S.p.A., con sede in Cogliate (MI), Via delle Primule n. 5 (C.F: 08985630154 – P.Iva IT11943650157);

DATO ATTO che la già menzionata fornitura è stata regolarmente eseguita (si veda DDT n. 23 del 20/12/2018), come da attestazione agli atti rilasciata dall'allora responsabile del procedimento amministrativo;

ATTESO che in data 21/12/2018, veniva emessa la Fattura n. 2618000037, relativa alla succitata fornitura;

DATO ATTO che, stante la carenza di taluni degli elementi essenziali, la Fattura n. 2618000037 veniva rifiutata dall'Ente tramite il Sistema di Interscambio – SdI;

DATO ATTO inoltre che, contestualmente al rifiuto, gli uffici provvedevano a segnalare più volte al fornitore la necessità di provvedere alla riemissione del documento contabile;

RILEVATO che, la Prenatal Retail Group S.p.A., rassicurava il Comune di Rovigo sul fatto che avrebbe adempiuto a quanto richiesto;

TENUTO CONTO che, a causa di avvicendamenti del personale in servizio presso la Sezione Istruzione, nell'anno 2023, per mero errore materiale, è stato cancellato l'impegno di spesa assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 2887/2018;

DATO ATTO che il legale della Prenatal Retail Group S.p.A., sollecitava il pagamento della Fattura n. 2618000037 del 21/12/2018 (Prot. n. 43295/2024 e Prot. n 86609/2024);

PRECISATO che, a fronte delle summenzionate richieste, gli uffici provvedevano ad effettuare le opportune verifiche del caso;

DATO ATTO che, la Sezione Istruzione, con Note datate rispettivamente 13/11/2024 (Prot. n. 86983/2024) e 15/11/2024 (Prot. n. 87720/2024), comunicava al suddetto legale la necessità di acquisire dalla Prenatal Retail Group S.p.A. regolare fattura relativa alla fornitura *de quo,* per un importo complessivo pari ad € 957,93;

RITENUTO, pertanto, in forza di quanto sopra meglio specificato, di impegnare in favore della Prenatal Retail Group S.p.A., con sede in Cogliate (MI), Via delle Primule n. 5 (C.F: 08985630154 – P.Iva IT11943650157), la somma complessiva pari ad € 957,93, sul competente capitolo di bilancio Cap./Art. 300120/1200 – denominato *"acquisto di materiale vario per asili*

nido (giochi, materiale didattico, ecc.)", anno esercizio 2024, codice piano Finanziario P.Fin. U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo;

DATO ATTO della regolarità del DURC della Prenatal Retail Group S.p.A. con sede in Cogliate (MI), Via delle Primule n. 5 (C.F: 08985630154 – P.Iva IT11943650157), acquisito attraverso la procedura semplificata (DURC-On Line) Prot. INAIL_45301250 (data richiesta 12/09/2024 - scadenza validità 10/01/2025);

VISTA la L. n. 241/1990 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, approvato con il D.P.R. n. 62/2013, ed il *"Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovigo"*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 26/09/2024;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023, avente ad oggetto *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di Previsione Esercizio 2024/2026 e relativi allegati"* e successive variazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024, recante *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione Dotazioni Finanziarie"* e successive variazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dell'1/02/2024, di *"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026"* e successivi aggiornamenti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, che conferisce alla Dott.ssa Valeria Orna l'incarico dirigenziale relativo al Settore *"Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà, Istruzione Università, Sport, Politiche Giovanili ed Associazionismo"*;

DATO ATTO che il precedente Responsabile dei Procedimenti della Sezione Istruzione e Università è stato recentemente trasferito ad altro Servizio e che quindi, nelle more della nomina del sostituto, la Dirigente Dott.ssa Valeria Orna assume la responsabilità del presente procedimento, stante l'urgenza di adottare l'atto in questione;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di impegnare in favore della Prenatal Retail Group S.p.A., con sede in Cogliate (MI), Via delle Primule n. 5 (C.F: 08985630154 – P.Iva IT11943650157), la somma complessiva pari ad € 957,93, sul competente capitolo di bilancio Cap./Art. 300120/1200 – denominato *"acquisto di materiale vario per asili nido (giochi, materiale didattico, ecc.)"*, anno esercizio 2024 codice piano Finanziario P.Fin. U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo;

3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4. di dare atto che il CIG relativo alla procedura in questione è Z49263C352;
5. di dare atto che la pubblicazione dell'atto nell'Albo *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei dirigenti;
7. di dare atto che la presente determinazione:

- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione *"Amministrazione trasparente"* ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- va pubblicata all'albo pretorio *on-line* di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 32, co. 1, della L. n. 69 del 18/06/2009;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale