



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 : Area Attivita' Educative e per il Tempo Libero

ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DIVISORI ANTI-COVID PER LE SCUOLE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CUP C79D20000190001 - CIG Z732EC3027)	<i>Nr. Progr.</i>	518
	<i>Data</i>	27/10/2020
	<i>Proposta</i>	475
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 27/10/2020

DOTT.SSA ROSELLA ROGORA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI DIVISORI ANTI-COVID PER LE SCUOLE ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CUP C79D20000190001 - CIG Z732EC3027)

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Visto l'avviso pubblico n. 13194 del 24 giugno 2020 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale con il quale sono stati stanziati i fondi per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Considerato che in data 19 giugno 2020 si è proceduto a presentare regolare candidatura a cui è stato assegnato il n.1032317, a seguito della quale è stata assegnata la quota di risorse parametrata, per fasce, alla popolazione scolastica del proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all'anno scolastico 2019-2020;

Vista la nota Prot. AOODGEFID/20822 , del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, datata 13 Luglio 2020, firmata per accettazione dal Sindaco del Comune di Busto Garolfo con la quale si comunica che il Comune di Busto Garolfo è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 70.000,00;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 25/08/2020 avente per oggetto: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid 19 – opere finanziate con fondi strutturali europei, programma operativo nazionale per la scuola" con la quale è stata approvata la scheda di progetto e il seguente quadro economico:

FORMAZIONE VIALETTI PAVIMENTATI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI	€	12.158,26
FORMAZIONE VIALETTI PAVIMENTATI IN MANTO SINTETICO	€	10.915,00
PAVIMENTAZIONE IN MANTO SINTETICO GIARDINO SCUOLA PRIMARIA TARRA	€	12.757,04
ILLUMINAZIONE LED NUOVI VIALI DI INGRESSO	€	4.750,00
FORNITURA ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZI DIDATTICI E LUDICI ALL'APERTO	€	14.750,00
FORNITURA ELEMENTI DIVISORI MOBILI E SCHERMI PROTETTIVI	€	5.880,00
Totale opere e forniture	€	61.210,30
IVA 10 %	€	4.058,03
IVA 22 %	€	4.538,60
IMPREVISTI E SPESE DI PUBBLICITA'	€	193,07
TOTALE GENERALE	€	70.000,00

Visto l'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali n. 413 del 04/09/2020 con la quale sono stati affidati, alla Ditta Italgrenn S.p.A. di Villa D'adda (BG), i lavori di realizzazione di nuovi vialetti pavimentati in corrispondenza degli accessi aggiuntivi alle scuole eseguiti per evitare assembramenti tra gli studenti in ingresso e uscita dai plessi per l'importo di € 35.478,94 di cui € 694,25 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% per un totale complessivo di € **39.026,83**;

Visto l'atto di determinazione n. 414 del 07/09/2020 del Responsabile dell'Area attività educative e per il tempo libero con il quale si è provveduto all'acquisto di 1200 bollini adesivi diam. 16,5 necessari per l'identificazione dei posizionamenti degli alunni in base alla normativa anti-Covid in vigore, per una spesa complessiva di € 780,00 oltre IVA del 22% imputando la spesa al cap. 20300/40 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, Cod. piano dei conti U.2.02.01.09.999 Tit. 1 Miss.4 Progr. 2 di cui al quadro economico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 25/08/2020;

Visto l'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 525 del 27/10/2020 con la quale sono stati affidati, alla Ditta Stileurbano di Spinoni Samuele, con sede legale in Piazza XXV Aprile n. 1 - 20081 Abbiategrasso (MI), la fornitura e posa della struttura ludica da installare nel cortile interno della scuola elementare "Tarra", denominata "Symphony Trail" per l'importo di € 8.990,00 di cui € 50,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 9.889,00;

Considerato che il suddetto quadro economico contempla altresì la fornitura di pannelli divisorii da tavolo e da pavimento oltre a sedie per allestimento spazi didattici all'aperto nei giardini dei plessi scolastici;

Visto il Piano Scuola nazionale 2020/2021 con il quale sono stati definiti i criteri per la ripresa dell'attività scolastica nonché le specifiche esigenze della direzione didattica in merito alla fornitura delle attrezzature in progetto destinate ai plessi scolastici, necessarie per far fronte all'emergenza sanitaria in corso;

Ritenuto di procedere all'acquisto dei pannelli divisorii (n. 12 barriere h. 180 e n. 21 divisorii 80x80) e delle sedie (n. 100 per la scuola dell'infanzia e n. 78 per la scuola primaria dotate di tavoletta per scrittura) aventi caratteristiche simili a quelle indicate nella scheda di progetto approvata con la succitata delibera di G.C. n. n. 85 del 25/08/2020, attivando la procedura MEPA tramite ordine n. 5807085 alla ditta Primula s.a.s. di Legnano, per una spesa complessiva di € 11.512,00 oltre IVA del 22%;

Considerato che a seguito degli affidamenti di lavori e forniture effettuati e relativi ribassi d'asta, il quadro economico di progetto risulta così modificato:

FORMAZIONE VIALETTI PAVIMENTATI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI	€	12.158,26
FORMAZIONE VIALETTI PAVIMENTATI IN MANTO SINTETICO	€	10.915,00
PAVIMENTAZIONE IN MANTO SINTETICO GIARDINO SCUOLA PRIMARIA TARRA	€	12.757,04
Totale opere di pavimentazione esterna	€	35.830,30
Totale opere appaltate al netto del ribasso d'asta, compresi oneri della sicurezza (IVA esclusa 10%) – Det. N. . 413 del 04/09/2020	€	35.478,94
ILLUMINAZIONE LED NUOVI VIALI DI INGRESSO (IVA esclusa 10%) . in fase di appalto	€	4.750,00
FORNITURA ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZI LUDICI ALL'APERTO ,	€	8.990,00

compresi oneri della sicurezza (IVA esclusa 10%) - Det. N. . 525 del 27/10/2020		
FORNITURA BOLLINI ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE POSTI CLASSE - Det. N. . 414 del 07/09/2020	€	780,00
FORNITURA ELEMENTI DIVISORI MOBILI E SCHERMI PROTETTIVI E SEDIE PER SPAZI DIDATTICI ALL'APERTO – oggetto del presente atto (IVA esclusa 20%)	€	11.512,00
Totale opere e forniture	€	61.510,94
IVA 10 % $3.547,89+475,00+899,00= 4.921,89$	€	4.921,89
IVA 22 %	€	2.704,24
IMPREVISTI E SPESE DI PUBBLICITA'	€	862,93
TOTALE GENERALE	€	70.000,00

Visti gli artt. 36 e 37 del D.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e della L.120/2020 ai sensi delle quali per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 75.000,00 è possibile procedere direttamente, fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici;

Dato atto che il Responsabile dell'area Strumentale ha autorizzato l'impegno di spesa sul capitolo 20300/40 di propria competenza;

Ritenuto di affidare l'incarico per la fornitura suddetta e di assumere l'impegno di spesa sulla base della disponibilità dei fondi sul cap. 20300/40 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso - Codice Piano dei Conti U.2.02.01.09.999 Titolo 2 Missione 4 Programma 2;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 23 "Direzione dei settori organizzativi" dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 17/1/2017;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 7/7/2020 con il quale è stata individuata l'Avv. Rosella Rogora quale Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo libero;

Vista la deliberazione del C.C. n. 14 del 15/7/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP 2020/2022;

Vista la deliberazione del C.C. n. 15 del 15/7/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della G.C. n. 70 del 23/7/2020 relativa all'approvazione del PEG 2020 Dotazione finanziaria ed organica – Piano Esecutivo di Gestione;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla Ditta Primula s.a.s. di Legnano

mediante procedura MEPA n. 5807085 del 26/10/2020 la fornitura di pannelli per il distanziamento anti-Covid (n. 12 barriere h. 180 e n. 21 divisori 80x80) e delle sedie (n. 100 per la scuola dell'infanzia e n. 78 per la scuola primaria, dotate di tavoletta per scrittura) per le scuole dell'Istituto comprensivo Tarra di Busto Garolfo, per una spesa complessiva di € 11.512,00 oltre IVA del 22% ;

- 2) Di assumere l'impegno di spesa di € 14.044,64 IVA compresa con imputazione al cap. 20300/40 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, Cod. piano dei conti U.2.02.01.09.999 Tit. 2 Miss.4 Progr. 2;
- 3) Di dare atto che a seguito delle procedure di gara eseguite per i lavori con relativo ribassi d'asta e degli affidamenti di forniture il quadro economico di progetto risulta così modificato:

FORMAZIONE VIALETTI PAVIMENTATI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI	€	12.158,26
FORMAZIONE VIALETTI PAVIMENTATI IN MANTO SINTETICO	€	10.915,00
PAVIMENTAZIONE IN MANTO SINTETICO GIARDINO SCUOLA PRIMARIA TARRA	€	12.757,04
Totale opere di pavimentazione esterna	€	35.830,30
Totale opere appaltate al netto del ribasso d'asta, compresi oneri della sicurezza (IVA esclusa 10%) – Det. N. . 413 del 04/09/2020	€	35.478,94
ILLUMINAZIONE LED NUOVI VIALI DI INGRESSO (IVA esclusa 10%) . in fase di appalto	€	4.750,00
FORNITURA ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZI LUDICI ALL'APERTO , compresi oneri della sicurezza (IVA esclusa 10%) - Det. N. . 525 del 27/10/2020	€	8.990,00
FORNITURA BOLLINI ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE POSTI CLASSE - Det. N. . 414 del 07/09/2020	€	780,00
FORNITURA ELEMENTI DIVISORI MOBILI E SCHERMI PROTETTIVI E SEDIE PER SPAZI DIDATTICI ALL'APERTO – oggetto del presente atto (IVA esclusa 20%)	€	11.512,00
Totale opere e forniture	€	61.510,94
IVA 10 % $3.547,89+475,00+899,00=$ 4.921,89	€	4.921,89
IVA 22 %	€	2.704,24
IMPREVISTI E SPESE DI PUBBLICITA'	€	862,93
TOTALE GENERALE	€	70.000,00

- 4) Di disporre la comunicazione ai terzi interessati dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo;
- 5) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture con apposito atto di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente regolamento di contabilità, previa apposizione sulle fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
- 6) Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili entro il 31/12/2020 e che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di protocollazione della fattura;

- 7) Di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- 8) Di dare atto che il CIG è il seguente: **Z732EC3027**;
- 9) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Busto Garolfo, 30/10/2020

La Responsabile
Area Attivita' Educative e per il Tempo Libero
Avv. Rosella Rogora

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5807085
Descrizione Ordine	Fornitura sedie e complementi
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z732EC3027
CUP	C79D20000190001
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Arredi
Data Creazione Ordine	26/10/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	30/10/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Codice Fiscale Ente	00873100150
Nome Ufficio	AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO
Indirizzo Ufficio	PIAZZA DIAZ 1, 20020 - BUSTO GAROLFO (MI)
Telefono / FAX ufficio	0331562063/0331568703
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	S2S17R
Punto Ordinante	ROSELLA ROGORA / CF: RGRRL74A58B300F
Email Punto Ordinante	ROGORA.ROSELLA@COMUNE.BUSTOGAROLFO.MI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00873100150
Ordine istruito da	ROSELLA ROGORA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	PRIMULA SAS DI GIORGETTI ALBERTO E C.
Partita IVA Impresa	00836960153
Codice Fiscale Impresa	00836960153
Indirizzo Sede Legale	VIA CIRO MENOTTI 67 - 20025 - LEGNANO(MI)
Telefono / Fax	0331544191/0331597378
PEC Registro Imprese	HOME@PRIMULAGIORGETTI.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	395532
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	17/04/1950
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3645813
INPS: Matricola aziendale	4904607679
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	24801818-24818902-06536385
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	LEGNANO@POSTACERT.INAIL.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / METALMECCANICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT67B0103022800000063114954
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	alberto/giorgetti GRGLRT42C05B300Tangela/giorgetti GRGNGL39L42B300Lmassimo/giorgetti GRGMSM70M01B300X

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Sedie per aule scolastiche

Marca: PR - Codice articolo produttore: PRBUSG - Nome commerciale della sedia per aule scolastiche: SEDIE - Codice articolo fornitore: PRBUSG - Prezzo: 11512,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 500 - Allegato: Cartell.xlsx - Descrizione tecnica: S - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: MILANO - Tipologia: per allievi fissa - Grandezza (h) uni en 1729-1: 1 - Materiale sedile e schienale: POLIPROPILENE - Braccioli: senza braccioli - Colore sedile e schienale: VARI - Colore struttura: VARI - Paese di produzione: ITALIA - Altezza sedia (h) [cm]: 30 - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei cam: NO - Prezzo per unità di prodotto: 11512,00 - Unità di prodotto: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	SEDIE	11512,00	1 (Pezzo)	11512,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	11512,00
IVA €	2532,64
Totale Ordine (IVA inclusa) €	14044,64

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	NON SPECIFICATO
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA DIAZ 1 - 20020 - BUSTO GAROLFO - (MI)
Intestatario Fattura	COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00873100150
Partita IVA da Fatturare	00873100150
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

SEGUIRANNO COMUNICAZIONI IN ORDINE AI COLORI DELLE SEDUTE E ALLA SUDDIVISIONE DELLE CONSEGNE NEI DIVERSI PLESSI SCOLASTICI.

--

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE