



## Città di Manfredonia

### Provincia di Foggia

# **SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI ED ALLA PERSONA**

## **3.1 SERVIZI SOCIALI**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

N. 532 del 14/05/2021

Oggetto: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. DONAZIONI DA PRIVATI. LIQUIDAZIONE ORDINI AUSILI DIDATTICI ACQUISTATI SUL MEPA.**

Il giorno **14/05/2021** in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del **SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI ED ALLA PERSONA** **Maria Sipontina Ciuffreda** ha adottato la seguente determinazione.

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. DONAZIONI DA PRIVATI. LIQUIDAZIONE ORDINI AUSILI DIDATTICI ACQUISTATI SUL MEPA.**

**IL DIRIGENTE**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 129 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a fornire gli indirizzi per procedere all'utilizzo delle risorse economiche acquisite tramite donazioni da privati per emergenza Covid-19, pervenute al Comune di Manfredonia sul conto corrente appositamente istituito, indicando quali destinatari i minori facenti parte di nuclei familiari con particolari fragilità economiche e sociali, attraverso la fornitura di ausili e strumenti didattici ed educativi, anche per bambini diversamente abili, per favorire l'azione educativa, di socializzazione e di sostegno sociale, anche all'interno del contesto scolastico;

Considerato che nell'incontro tenutosi presso la residenza municipale il 03.11.2020 a cui hanno partecipato i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del Comune di Manfredonia, questo Ufficio ha provveduto a comunicare la disponibilità delle suddette risorse economiche rivenienti dalle donazioni, invitando gli stessi a far pervenire celermemente richieste di ausili didattici ed educativi per i minori frequentanti le loro scuole;

Dato atto che ad oggi sono pervenute una serie di richieste contenute nell'allegato della determinazione n. 1749/2020, di presa d'atto e di impegno;

Dato atto che, con determinazione dell'Ufficio di Piano n. 1749 del 30.12.2020, si è provveduto ad assumere gli impegni giuridicamente vincolanti con i seguenti fornitori, iscritti al Mepa:

- BARBIERI Srl, per l'ORDINE 5958014, relativo a n. 1 seduta attiva regolabile "Wombat Living 2", per un importo di € 3.335,01 (I.V.A. esclusa);
- SIGMA SERVICE Srl, per l'ORDINE 5958151, relativo a n. 1 Notebook HP PAVILION x360 14-DH0029NL, Intel Core i5, Convertibile, per un importo di € 764,42 (I.V.A. esclusa);
- NEEDIUS Srl, per l'ORDINE 5958064, relativo a n. 1 Comunicatore dinamico BLU(E), per un importo di € 1.400,00 (I.V.A. esclusa); (Comunicatore dinamico BLU(E));
- 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL, per l'ORDINE 5958045, relativo a n. 3 Tablet: HUAWEI Mediapad T3, Quad-Core A53, Display da 10 pollici, per un importo unitario di € 149,00 (I.V.A. esclusa); (Tablet 10 pollici);

Dato atto che, con determinazione dell'Ufficio di Piano n. 86 del 04.02.2021 , si è provveduto ad assumere gli impegni giuridicamente vincolanti con i seguenti fornitori, iscritti al Mepa:

- ORTHOGEA srl, per l'Ordine 5999297, relativo a n. 2 Deambulatori-stabilizzatori "Grillo" della ditta Ormesa, in versione posteriore, misura S, con divaricatore, per un importo complessivo di € 2.115,00 (I.V.A. esclusa);
- ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE, per l'Ordine n. n. 6007719, relativo a n. 1 Software e n. 6 Licenze, per un importo complessivo di € 693,38 (I.V.A. esclusa);
- ESPRESSO SRL, per l'Ordine n. 6007964, relativo a n. 1 Dragon Professional Individual 15 Ita Full + Cuffia certificata Nuance, per un importo di € 380,00 (I.V.A. esclusa);

Considerato che:

- in data 19.01.2021 è stata effettuata la regolare fornitura dei 3 Tablet: HUAWEI;
- in data 25.01.2021 è stata effettuata la regolare fornitura del Comunicatore dinamico BLU(E);
- in data 27.01.2021 è stata effettuata la regolare fornitura del Notebook HP PAVILION x360 14-DH0029NL;
- in data 15.02.2021 è stata effettuata la regolare fornitura della seduta attiva regolabile "Wombat Living 2";
- in data 02.04.2021 è stata effettuata la regolare fornitura del Dragon Professional Individual 15 Ita Full + Cuffia certificata Nuance;
- in data 06.04.2021 è stata effettuata la regolare fornitura del Software e delle 6 Licenze;
- in data 22.04.2021 è stata effettuata la regolare fornitura del Notebook HP PAVILION x360 14-DH0029NL;

Atteso che per il conseguimento di dette forniture sono stati richiesti ed acquisiti i seguenti CIG:

- Z18300B86E (seduta attiva regolabile "Wombat Living 2");
- ZE3300C306 (Notebook HP PAVILION Convertibile)
- Z44300BE68 (Comunicatore dinamico BLU(E));
- ZOC300B91E (Tablet 10 pollici);
- ZD93071CE3 (n. 2 Deambulatori-stabilizzatori "Grillo");

- ZAA30816FC (Software e licenze);
- ZC63081A9C (Dragon Professional Individual 15 Ita Full + Cuffia certificata Nuance);

Viste:

- la fattura n. 9/2021 del 25.01.2021, presentata dalla "5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL", P.IVA: 15814081004, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 3395 del 26.01.2021, per complessivi € 545,34 (I.V.A. inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 5958045;
- la fattura n. 5 del 27.01.2021, presentata dalla "NEEDIUS Srl", P.IVA: 02330700226, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 3792 del 28.01.2021, per complessivi € 1.708,00 (I.V.A. inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 5958064;
- la fattura n. 31 del 27.01.2021, presentata dalla "SIGMA SERVICE Srl", P.IVA: 07785971008, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 3790 del 28.01.2021, per complessivi € 932,59 (I.V.A. inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 5958151;
- la fattura n. 172/04 del 31.03.2021, presentata dalla "ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE", P.IVA: 03551890373, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 14772 del 08.04.2021, per complessivi € 845,92 (I.V.A. inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 6007719;
- la fattura n. PA25 del 08.04.2021, presentata dalla "ESPRESSO SRL", P.IVA: 02305100139, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 14953 del 09.04.2021, per complessivi € 463,60 (I.V.A. inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 5929953;
- la fattura n. A/244 del 26.04.2021, presentata dalla "ORTHOGEA srl", P.IVA: 01907630741, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 18010 del 27.04.2021, per complessivi € 4.399,20 (I.V.A. inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 5999297;
- la fattura n. 2021903490 del 30.04.2021, presentata dalla "BARBIERI SRL", P.IVA: 01543860355, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 20492 del 12.05.2021 , per complessivi € 3.468,40 (I.V.A. inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 5929953;

Verificato altresì, che:

- i documenti di spesa sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corrette;
- le prestazioni eseguite rispondono ai quesiti quantitativi e qualitativi, oltre che nei termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

Dato atto che l'importo complessivo di € 12.363,05 (I.V.A. inclusa) risulta disponibile al Cap. 5399 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, dichiarando che il presente atto utilizza esclusivamente risorse pervenute dalle donazioni di privati sul conto corrente dedicato del Comune di Manfredonia per l'emergenza epidemiologica Covid-19, e che le stesse non sono interessate dal Piano di riequilibrio approvato dall'Ente;

Dato atto che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della "5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL", con validità sino al 07.09.2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della "NEEDIUS Srl", con validità sino al 07.07.2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della "SIGMA SERVICE Srl", con validità sino al 11.06.2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della "ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE", con validità sino al 25.06.2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della "ESPRESSO SRL", con validità sino al 11.06.2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della "ORTHOGEA srl", con validità sino al 15.06.2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della "BARBIERI SRL", con validità sino al 11.06.2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Rilevato che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1, comma 9, lett. e) della legge n.190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale anticorruzione.

Visto l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano, con particolare riferimento all’art. 11;

Visto il vigente Regolamento per la gestione contabile del Piano Sociale di Zona;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 61 del 05.05.2021, di approvazione del PEG per l’Esercizio Finanziario 2021;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023;

Condivisa la proposta riportata nel presente atto dal Dirigente;

#### **DETERMINA**

*per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:*

- di liquidare ai seguenti fornitori iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione le sottoelencate fatture, relative agli ordini diretti di acquisto MePA, in premessa indicati:

<b>FORNITORE</b>	5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL, Via XX Settembre, 118 - ROMA.				
<b>P.IVA/C.F.</b>	15814081004				
<b>CIG</b>	Z0C300B91E				
<b>Modalità di pagamento</b>	Bonifico bancario su conto corrente dedicato: indicato in fattura				

<b>num. e data della fattura</b>	n. 9/2021 del 25.01.2021				
<b>num. e data del protocollo</b>	n. 3395 del 26.01.2021				
<b>Imponibile</b>	€ 447,00	<b>Aliquota IVA /22%</b>	€ 98,34	<b>Importo Totale</b>	€ 545,34

<b>FORNITORE</b>	NEEDIUS Srl, VIA STICCOTTA, 1 38068 ROVERETO				
<b>P.IVA/C.F.</b>	02330700226				
<b>CIG</b>	Z44300BE68				
<b>Modalità di pagamento</b>	Bonifico bancario su conto corrente dedicato: indicato in fattura				

<b>num. e data della fattura</b>	n. 5 del 27.01.2021				
<b>num. e data del protocollo</b>	n. 3792 del 28.01.2021				
<b>Imponibile</b>	€ 1.400,00	<b>Aliquota IVA /22%</b>	€ 308,00	<b>Importo Totale</b>	€ 1.708,00

<b>FORNITORE</b>	SIGMA SERVICE Srl, VIA DELLE AZALEE, 3/B 00053 CIVITAVECCHIA				
<b>P.IVA/C.F.</b>	07785971008				
<b>CIG</b>	ZE3300C306				
<b>Modalità di pagamento</b>	Bonifico bancario su conto corrente dedicato: indicato in fattura				

<b>num. e data della fattura</b>	n. 31 del 27.01.2021				
<b>num. e data del protocollo</b>	n. 3790 del 28.01.2021				
<b>Imponibile</b>	€ 764,42	<b>Aliquota IVA /22%/ Iva /22%</b>	€ 168,17	<b>Importo Totale</b>	€ 932,59

<b>FORNITORE</b>	ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE , Via G. Amendola, 12, 40100 Bologna				
<b>P.IVA/C.F.</b>	03551890373				
<b>CIG</b>	ZAA30816FC				
<b>Modalità di pagamento</b>	Bonifico bancario su conto corrente dedicato: indicato in fattura				

<b>num. e data della fattura</b>	n. 172/04 del 31.03.2021				
<b>num. e data del protocollo</b>	n. 14772 del 08.04.2021				
<b>Imponibile</b>	€ 693,38	<b>Aliquota IVA /22%/ Iva /22%</b>	€ 152,54	<b>Importo Totale</b>	€ 845,92

<b>FORNITORE</b>	ESPRESSO SRL, Via dell'Industria, 73, 22070 Cassina Rizzardi				
<b>P.IVA/C.F.</b>	02305100139				
<b>CIG</b>	ZC63081A9C				
<b>Modalità di pagamento</b>	Bonifico bancario su conto corrente dedicato: indicato in fattura				

<b>num. e data della fattura</b>	n. PA25 del 08.04.2021				
<b>num. e data del protocollo</b>	n. 14953 del 09.04.2021				
<b>Imponibile</b>	€ 380,00	<b>Aliquota IVA /22%/ Iva /22%</b>	€ 83,60	<b>Importo Totale</b>	€ 463,60

<b>FORNITORE</b>	ORTHOGEA srl, Via dell'Architettura, 6 Z.I., 72017 Ostuni				
<b>P.IVA/C.F.</b>	01907630741				
<b>CIG</b>	ZD93071CE3				
<b>Modalità di pagamento</b>	Bonifico bancario su conto corrente dedicato: indicato in fattura				

<b>num. e data della fattura</b>	n. A/244 del 26.04.2021				
<b>num. e data del protocollo</b>	n. 18010 del 27.04.2021				
<b>Imponibile</b>	€ 4.230,00	<b>Aliquota IVA /10%/ Iva /10%</b>	€ 169,20	<b>Importo Totale</b>	€ 4.399,20

<b>FORNITORE</b>	BARBIERI Srl, VIA L. ARIOSTO, 26, 42124 REGGIO EMILIA				
------------------	---	--	--	--	--

<b>P.IVA/C.F.</b>	01543860355
<b>CIG</b>	Z18300B86E
<b>Modalità di pagamento</b>	Bonifico bancario su conto corrente dedicato: indicato in fattura

<b>num. e data della fattura</b>	n. 2021903490 del 30.04.2021			
<b>num. e data del protocollo</b>	n. 20492 del 12.05.2021			
<b>Imponibile</b>	€ 3.335,00	<b>Aliquota IVA (%)</b>	€ 133,40	<b>Importo Totale</b>

- di dare atto che la complessiva, necessaria somma di € 12.363,05 (I.V.A. inclusa) trova imputazione sul Capitolo 5399 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, e che la stessa risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2021;
- di dichiarare che il presente atto utilizza esclusivamente risorse pervenute dalle donazioni di privati sul conto corrente dedicato del Comune di Manfredonia per l'emergenza epidemiologica Covid-19, e che le stesse non sono interessate dal Piano di riequilibrio adottato dall'Ente;
- di dare atto che sono stati conseguiti livelli di entrata, attraverso idonei atti di accertamento, in grado di assicurare il livello di spesa assunta;
- di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti d'interesse, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013;
- di precisare che i dati previsti dagli artt. 26 - 27 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n. 33/2013 sono riportati in apposita tabella e pubblicati nella sezione, all'uopo istituita, denominata "Amministrazione, valutazione e merito" del sito Internet istituzionale [www.comune.manfredonia\\_fg.it](http://www.comune.manfredonia_fg.it);
- di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi;

#### D I S P O N E

- l'emissione del mandato di pagamento per € 545,34 (IVA inclusa), in favore della "5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL", con sede in Via XX Settembre, 118 - ROMA - P.IVA: 15814081004, codice IBAN: indicato in fattura;
- l'emissione del mandato di pagamento per € 1.708,00 (IVA inclusa), in favore della "NEEDIUS Srl", con sede in Via Sticcotta, 1 - ROVERETO - P.IVA: 02330700226, codice IBAN: indicato in fattura;
- l'emissione del mandato di pagamento per € 932,59 (IVA inclusa), in favore della "SIGMA SERVICE Srl", con sede in Via Delle Azalee, 3/B - CIVITAVECCHIA - P.IVA: 07785971008, codice IBAN: indicato in fattura;
- l'emissione del mandato di pagamento per € 845,92 (IVA inclusa), in favore della "ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE", con sede in Via G. Amendola, 12 - BOLOGNA - P.IVA: 03551890373, codice IBAN: indicato in fattura;
- l'emissione del mandato di pagamento per € 463,60 (IVA inclusa), in favore della "ESPRESSO SRL", con sede in Via dell'Industria, 73 - CASSINA RIZZARDI - P.IVA: 02305100139, codice IBAN: indicato in fattura;
- l'emissione del mandato di pagamento per € 3.468,40 (IVA inclusa), in favore della "BARBIERI Srl", con sede in Via L. Ariosto, 26 - REGGIO EMILIA - P.IVA: 01543860355, codice IBAN: IT indicato in fattura;
- l'emissione del mandato di pagamento per € 4.399,20 (IVA inclusa), in favore della "ORTHOGEA srl", con sede in Via dell'Architettura, 6 Z.I. - OSTUNI - P.IVA: 01907630741, codice IBAN: IT indicato in fattura.

**IL DIRIGENTE DEL III SETTORE**  
F.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DISTANTE MARICARMEN;1;64268  
CIUFFREDA MARIA SIPONTINA;2;89979

**PUBBLICAZIONE**

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 27/05/2021 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale [www.comune.manfredonia\\_fg.it](http://www.comune.manfredonia_fg.it)

La presente determinazione viene pubblicata in data 27/05/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

**IL DIRIGENTE**

Maria Sipontina Ciuffreda