



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 celermente 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 ai 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

num. e data della fattura	n. PA25 del 08.04.2021				
num. e data del protocollo	n. 14953 del 09.04.2021				
Imponibile	€ 380,00	Aliquota IVA (22%)	€ 83,60	Importo Totale	€ 463,60

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

num. e data della fattura	n. A/244 del 26.04.2021				
num. e data del protocollo	n. 18010 del 27.04.2021				
Imponibile	€ 4.230,00	Aliquota IVA (4%)	€ 169,20	Importo Totale	€ 4.399,20

FORNITORE	BARBIERI Srl, VIA L. ARIOSTO, 26, 42124 REGGIO EMILIA				
-----------	---	--	--	--	--

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

num. e data della fattura	n. 2021903490 del 30.04.2021				
num. e data del protocollo	n. 20492 del 12.05.2021				
Imponibile	€ 3.335,00	Aliquota IVA (4%)	€ 133,40	Importo Totale	€ 3.468,40

- 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;
- di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi;

DISPONE

- 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

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