

del **47**  
**18/11/2020**Fornitura: **Pulizia e sistemazione notebook dati in prestito agli studenti**

## Il Dirigente Scolastico

- Valutata** la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**  
per l'acquisto di: **Pulizia e sistemazione notebook dati in prestito agli studenti**  
con destinazione: **Nei plessi scolastici dell'istituto Nord2 di Brescia**
- Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 41 Consiglio di Istituto del 22/11/2019;  
**Visto** il Programma Annuale 2020  
**Accertato** che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;  
**Ritenuto** opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
- Visto** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  
**Vista** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  
**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b;  
**Visto** l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
**Viste** le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01-01-2019;  
**Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale";

**Rilevata** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,

## Determina a contrarre,

Procedere all'acquisizione di:	<b>Pulizia e sistemazione notebook dati in prestito agli studenti</b>		
Importo complessivo stimato	<b>€ 200,00</b>	più IVA	<b>€ 44,00</b>
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto			<b>€ 244,00</b>
Piano delle Destinazioni	<b>A03 - 1 Didattica</b>		
Piano dei Conti Spesa:			
Piano dei Conti Entrata:	05 / 04 Comune vincolati.		
Fattispecie contrattuale:	Contratti di importo inferiore a € 40.000		
Modalità di espletamento Bando:	Procedura negoziata senza previa pubblicazione		
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa.		
Oggetto principale del contratto:	Fornitura di prodotti		
<b>art. 45, c. 2,D. 129/2018</b> (1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).			
<b>legge 136/2010</b> È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)			
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.			

Responsabile del procedimento amministrativo:

Lomonaco Francesco Giuseppe

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Belponer Dott.ssa Maria

Firma autografa omessa ai sensi

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

**LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**  
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,**

**Accertata** la regolarità dell'esecuzione della Determina a contrarre prot. **47** del **18/11/2020**  
fornitura di prodotti Pulizia e sistemazione notebook dati in prestito agli studenti

**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2020

**Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11,15, 16, 17, 18 e 19;

**Dispone** sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,  
la liquidazione della fattura n° del di **€ 244,00**

**Corrispondendo:**Tipo di mandato: **Mandato NO Split Payment**

Numero Provvedimento: 47	data Prov: 18/11/2020
<b>Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Didattica</b>	

<b>(A)</b>	<b>Creditore: TECNOFFICE s.r.l.</b>
	Descrizione: imponibile fattura n° del
	CIG: <b>Z9F2F47805</b>

Tipologia Bollo:
Causale esenzione Bollo:
Soggetto destinatario delle spese:
Natura del Pagamento:
Causale Esenzione Spese:

Finanziamento: Altro
Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Piano dei Conti Spesa:
Importo: <b>€ 200,00</b>
Piano dei Conti Entrata: 05 / 04 Comune vincolati
sottovoce

Tipo di mandato: **Mandato Split Payment**

(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)

Provvedimento n° 47	data: 18/11/2020
<b>Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Didattica</b>	

<b>(B)</b>	<b>Creditore (Erario): Erario dello Stato</b>
	Descrizione: IVA fattura n° del TECNOFFICE s.r.l.
	CIG: <b>Z9F2F47805</b>

Tipologia Bollo: Esente bollo
Causale esenzione Bollo: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.
Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.
Causale Esenzione Spese: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.

<i>Finanziamento:</i> Statale		
<i>Destinazione:</i> Libera		
<i>Tipo contabilità ente ricevente:</i> Infruttifera		
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777		
<i>Modalità:</i> F24 EP	Conto di addebito IBAN	IT-41-U-01000-03245-131300310379

Piano dei Conti Spesa:
Importo: <b>€ 44,00</b>
Piano dei Conti Entrata: 05 / 04 Comune vincolati
sottovoce

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per la certificazione dei crediti; l'IVA, verrà contabilizzata ponendola nello stato SSP (sospeso) indicando l'apposita causale "SPLITIVA".

**Per la liquidazione si provvede con:**

**(A)** per l'imponibile: impegno numero \_\_\_\_\_ - mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2020

**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ - mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2020

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro:

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Mamore Rag. Antonio

Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

**VERBALE DI COLLAUDO**

(Articolo 17, comma 3, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

**La Commissione tecnica**

**Visto** il contratto di acquisto **Pulizia e sistemazione notebook dati in prestito agli studenti**

oggetto principale Contratti di importo inferiore a € 40.000  
con destinazione Nei plessi scolastici dell'istituto Nord2 di Brescia  
per l'Attività: A03 - 1 Didattica  
Programma Annuale 2020  
Determina a contrarre p **47**  
del 18/11/2020  
Ditta fornitrice **TECNOFFICE s.r.l.**  
fattura n° del di € 244

**Visto** l'articolo 17 comma 3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

**si è riunita per procedere alla verifica e al collaudo dei prodotti della fornitura.**

Dalle prove eseguite è risultato che:



I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;



I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;



Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;



La fornitura è conforme a quanto richiesto;



La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

La Commissione, pertanto ha constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Esito del collaudo **POSITIVO**

Altre informazioni:

Componenti della Commissione tecnica:

..... (verbalizzante)

.....

.....

.....

.....

Responsabile del procedimento amministrativo:  
Lomonaco Francesco Giuseppe

Il verbalizzante