

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>47</b><br>del <b>18/11/2020</b> | Fornitura: <b>Pulizia e sistemazione notebook dati in prestito agli studenti</b> |
|------------------------------------|--|

## Il Dirigente Scolastico

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Valutata</b>  | la proposta presentata da: <b>Dirigente Scolastico</b><br>per l'acquisto di: <b>Pulizia e sistemazione notebook dati in prestito agli studenti</b>   |
|                  | con destinazione: <b>Nei plessi scolastici dell'Istituto Nord2 di Brescia</b>  |
| <b>Visto</b>     | il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 41 Consiglio di Istituto del 22/11/2019;   |
| <b>Visto</b>     | il Programma Annuale 2020  |
| <b>Accertato</b> | che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;   |
| <b>Ritenuto</b>  | opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;   |
| <b>Visto</b>     | 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. ;   |
| <b>Vista</b>     | 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. ;   |
| <b>Vista</b>     | 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";  |
| <b>Visto</b>     | 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 ;   |
| <b>Visto</b>     | il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  |
| <b>Visto</b>     | 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;   |
| <b>Visto</b>     | 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; |
| <b>Viste</b>     | 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;   |
| <b>Visto</b>     | 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>  |
| <b>Importo complessivo stimato</b> <b>€ 200,00</b> più IVA <b>€ 44,00</b>   |
| <i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i> <b>€ 244,00</b>   |
| <b>Piano delle Destinazioni</b> <b>A03 - 1 Didattica</b>  |
| <b>Piano dei Conti Spesa:</b>   |
| <b>Piano dei Conti Entrata:</b> 05 / 04 Comune vincolati.   |
| Fattispecie contrattuale: Contratti di importo inferiore a € 40.000   |
| <b>Modalità di espletamento Bando:</b> Procedura negoziata senza previa pubblicazione   |
| <b>Criterio di acquicidazione:</b> Offerta economicamente più vantaggiosa.  |
| <b>Oggetto principale del contratto:</b> Fornitura di prodotti  |
| <b>art. 45, c. 2,D.</b> (1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).<br><b>129/2018</b>   |
| <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 |
|--------------------------|-----------------------|

|   |
|---|
| Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Didattica |
|---|

**(A)**

**Creditore:** TECNOFFICE s.r.l.

**Descrizione:** imponibile fattura n° del  
**CIG:** Z9F2F47805

*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:* **€ 200,00**

|   |
|---|
| Piano dei Conti Entrata: 05 / 04 Comune vincolati<br><i>sottovoce</i> . |
|---|

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 |
|---------------------|------------------|

|   |
|---|
| Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Didattica |
|---|

**(B)**

**Creditore (Erario):** Erario dello Stato

**Descrizione:** IVA fattura n° del TECNOFFICE s.r.l.

**CIG:** Z9F2F47805

*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.

*Finanziamento:* Statale

*Destinazione:* Libera

*Tipo contabilità ente ricevente:* Infruttifera

N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777

*Modalità:* F24 EP Conto di addebito IBAN IT-41-U-01000-03245-131300310379

*Piano dei Conti Spesa:*

*Importo:* **€ 44,00**

|   |
|---|
| Piano dei Conti Entrata: 05 / 04 Comune vincolati<br><i>sottovoce</i> . |
|---|

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:

|            |  |                              |
|------------|--|------------------------------|
| <b>(A)</b> | per l'imponibile: impegno numero _____ - | mandato n° _____ / P.A. 2020 |
| <b>(B)</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 palese.

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