

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: Fornitura materiale facile consumo plessi I.C. Nord 2 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:	Fornitura materiale facile consumo plessi I.C. Nord 2	
<i>Importo complessivo stimato</i>	€ 8.927,37	più IVA € 1.964,02
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	€ 10.891,39	
<i>Piano delle Destinazioni</i>	A03 - 1 Didattica	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>		
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>	05 / 04 Comune vincolati.	
Fattispecie contrattuale:	Contratti di importo inferiore a € 40.000	
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione	
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>	Offerta economicamente più vantaggiosa.	
<i>Oggetto principale del contratto:</i>	Fornitura di prodotti	
art. 45, c. 2,D. 129/2018 (1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).		
legge 136/2010 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. **53** del **25/11/2020**
fornitura di prodotti Fornitura materiale facile consumo plessi I.C. Nord 2

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;

Effettuata la Verifica Inadempimenti, gestito da Equitalia SpA, Legge di Bilancio 2018 commi da 986 a 989 Legge 205/2017,

Rilevato lo stato della richiesta: Soggetto non inadempiente. *Verifica effettuata sull'importo Lordo fattura.*

Dispone sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,
la liquidazione della fattura n° del di **€ 10.891,39**

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

Numero Provvedimento: 53	data Prov: 25/11/2020
Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Didattica	

(A)**Creditore: EFFEGI DI FANTONI**

Descrizione: imponibile fattura n° del

CIG: **ZF72F6599E**

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: **€ 8.927,37**

Imponibile superiore a 4.999,99 soggetto a Verifica adempimenti

Piano dei Conti Entrata: 05 / 04 Comune vincolati
sottovoceTipo 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° 53	data: 25/11/2020
Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Didattica	

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

Descrizione: IVA fattura n° del EFFEGI DI FANTONI

CIG: **ZF72F6599E**

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: **€ 1.964,02**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 **Fornitura materiale facile consumo plessi I.C. Nord 2**

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 **53**
del 25/11/2020
Ditta fornitrice **EFFEGI DI FANTONI**
fattura n° del di € 10891,39

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