



Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)

Determina n°	74	Fornitura:	AFFIDO INCARICO ARENA NICOLA - FERIE DPT
del	01/06/2019		

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: AFFIDO INCARICO ARENA NICOLA - FERIE DPT
	con destinazione: Segreteria per l'Attività: A02 - 1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 2 Consiglio di Istituto del 31/01/2019;
Visto	il Programma Annuale 2019 CUP NA
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";
Accertato	

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:	AFFIDO INCARICO ARENA NICOLA - FERIE DPT
con imputazione:	
Piano delle Destinazioni	A02 - 1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO
Impegnando la somma di	€ 25,82

Oggetto principale del contratto:	Fornitura di prodotti
Fattispecie contrattuale:	(05) Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura negoziata senza bando
Modalità di espletamento Bando:	(23) Affidamento in economia - Affidamento diretto
Criterio di aggiudicazione:	(03) Unico fornitore
art. 45, c. 2, D. 129/2018	Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000)
art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016	Consid. L'opp. Di proc. In der. al princ. di rotaz. ai s. del par.3,7 L. G. ANAC n. 4 agg. Al D.Lgs 56/17, avuto rig. alla pecul. Strutt. del merc. di rif. al n. molto cont. di oper. att. sul terr.
legge 136/2010	Non sussiste l'obbligo di richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG) ai fini della tracciabilità.
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:

DSGA

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

Il Dirigente Scolastico

MARIA LUISA MONTAGNA



LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Accertata la regolarità della fornitura/esecuzione della Determina n° 74 del 01/06/2019
Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2019
Visto il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11,15, 16, 17, 18 e 19;
#VALORE! #VALORE!
#VALORE! #VALORE! #VALORE!
Dispone sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,
la liquidazione della spesa di **#VALORE!**

Corrispondendo:

(A)	descrizione: saldo spesa / fattura -	.
	al creditore:	.
	fornitura di prodotti AFFIDO INCARICO ARENA NICOLA - FERIE DPT	.
	Split Payment: NO	.

Piano delle Destinazioni: A02 - 1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO	
Piano dei Conti Spesa:	03 / 02 / 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Importo:	#VALORE! #VALORE!
	01 / 01 Non vincolato
sottovoce .	

Bollo	Tipologia: Esente bollo
Causale esenzione bollo:	Bollo € 2,00
Soggetto destinatario delle spese:	Esente
Natura del pagamento:	(1) Esente
Causale esenzione spese:	

Provvedimento n°	74
data:	01/06/2019

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

CIG:	CUP: NA
------	---------

Esclusione dal meccanismo dello split payment,

Per la liquidazione si provvede con:

(A) impegno numero - mandato n° - /P.A. 2019

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro: **1012** **1013**

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ADELE ESPOSITO

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 **AFFIDO INCARICO ARENA NICOLA - FERIE DPT**

oggetto principale (03) Unico fornitore
con destinazione Segreteria
per l'Attività: A02 - 1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO
Programma Annuale 2019
Determina n° **74**
del 01/06/2019
Ditta fornitrice
fattura #VALORE!

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.

Esito del collaudo **POSITIVO**

Altre informazioni:

Componenti della Commissione tecnica:

..... (verbalizzante)
.....
.....
.....
.....

Responsabile del procedimento amministrativo:

Il verbalizzante