



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

|              |                   |            |  |
|--------------|-------------------|------------|--|
| Determina n° | <b>62</b>         | Fornitura: | <b>ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO FCR</b> |
| del          | <b>14/12/2021</b> |            | <b>(prot.n.8619/VI2)</b>                       |

## Il Dirigente Scolastico

**Valutata** la proposta presentata da: **Direttore Amministrativo**  
per l'acquisto di: **ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO FCR (prot.n.8619/VI2)**

con destinazione:

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),  
**Visto** il Programma Annuale 2021  
**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:  | ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO FCR (prot.n.8619/VI2)   |         |                |
| <b>Impegnando la somma di</b>   | <b>€ 724,26</b>   | più IVA | <b>€ 27,94</b> |
| <b>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</b>   | <b>€ 752,20</b>   |         |                |
| <b>Piano delle Destinazioni</b>   | <b>A02 - 3 Funzionamento Amministrativo</b>   |         |                |
| <b>Piano dei Conti Spesa:</b>   | 02 / 03 / 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario  |         |                |
| <b>Piano dei Conti Entrata:</b>   | .   |         |                |
| <b>Fattispecie contrattuale:</b>  | (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000   |         |                |
| <b>Modalità di espletamento Bando:</b>  | (8) Affidamento diretto   |         |                |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>  | (14) Richiesta preventivo   |         |                |
| <b>Oggetto principale del contratto:</b>  | Fornitura di prodotti   |         |                |
| <b>Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori. Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014): Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015</b>  |   |         |                |
| <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>art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016</b>   | Si procede all'aff.to diretto alle FARMACIE RIUNITE DI RE per la particolarità del materiale sanitario di ripristino delle cassette del pronto soccorso delle scuole dell'Istituto. |         |                |
| <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:

Silvia Manfredi

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

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Chiara De Ioanna

Firma autografa sostituita 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 n° **62** del **14/12/2021**  
fornitura di prodotti **ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO FCR (prot.n.8619/V12)**

**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2021  
**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 € 

|            |        |               |
|------------|--------|---------------|
| 752,20     | 130,51 | <b>882,71</b> |
| imponibile | iva    | <b>Totale</b> |

**Corrispondendo:**

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

|            |   |
|------------|---|
| <b>(A)</b> | Numero Provvedimento: <b>62</b> data Prov: <b>14/12/2021</b><br><b>Piano delle Destinazioni: A02 - 3 Funzionamento Amministrativo</b><br><b>Creditore: FARMACIE COMUNALI RIUNITE DI REGGIO EMILIA</b><br>Descrizione: imponibile fattura n° del<br>CIG: <b>Z903463706</b> |
|------------|---|

|  |  |
|--|--|
|  | Tipologia Bollo: (1) Esente bollo<br>Causale esenzione Bollo:<br>Soggetto destinatario delle spese:<br>Natura del Pagamento:<br>Causale Esenzione Spese: |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | Finanziamento: <i>Statale</i><br>Destinazione: <i>Libera</i><br>Tipo contabilità ente ricevente: |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | Piano dei Conti Spesa: <b>02 / 03 / 010</b> Medicinali e altri beni di consumo sanitario<br>Importo: <b>€ 752,20</b><br>Piano dei Conti Entrata:<br>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° **62** data: **14/12/2021**

|            |  |
|------------|--|
| <b>(B)</b> | <b>Piano delle Destinazioni: A02 - 3 Funzionamento Amministrativo</b><br><b>Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di</b><br>Descrizione: IVA fattura n° del FARMACIE COMUNALI RIUNITE DI REGGIO EMILIA<br>CIG: <b>Z903463706</b> |
|------------|--|

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

|  |  |
|--|--|
|  | Finanziamento: <i>Statale</i><br>Destinazione: <i>Libera</i><br>Tipo contabilità ente ricevente: <i>Infruttifera</i><br>N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: <b>0001777</b><br>Modalità: <b>F24 EP</b> Conto di addebito IBAN |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | Piano dei Conti Spesa: <b>02 / 03 / 010</b> Medicinali e altri beni di consumo sanitario<br>Importo: <b>€ 130,51</b><br>Piano dei Conti Entrata:<br>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. 2021  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2021

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

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

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



**VERBALE DI COLLAUDO / VERIFICA DI CONFORMITA'**  
(Articolo 17, comma 3, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

**Visto** il contratto di acquisto **ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO FCR (prot.n.8619/VI2)**

oggetto principale (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000  
con destinazione  
per l'Attività: A02 - 3 Funzionamento Amministrativo  
Programma Annuale 2021  
Determina a contrarre n° **62**  
del 14/12/2021  
Ditta fornitrice **FARMACIE COMUNALI RIUNITE DI REGGIO EMILIA**  
fattura n° del  
imponibile € 752,2 + IVA € 130,51 = Totale € 882,71

**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:

**Certificato di regolare esecuzione - Art 102 comma 2 Codice degli Appalti 50/2016**

Si certifica che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Componenti della Commissione tecnica:

(verbalizzante)

Responsabile del procedimento amministrativo:  
Silvia Manfredi

Il verbalizzante

REIC841008 - REIC841008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008619 - 14/12/2021 - VI2 - I

