



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>Liceo Scientifico Statale "Lorenzo Mascheroni" - Bergamo</b><br><b>Via Alberico da Rosciate, 21/A - tel 035-237076 fax 035-234283</b><br><b>24124 Bergamo</b> |  |  |
|  | <i>Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)</i>   |  |  |
| Determina n° <b>143</b><br>del <b>18/06/2020</b>                                 | Fornitura: <b>Acquisto camici monouso</b>  |  |  |

## Il Dirigente Scolastico

**Valutata** la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**  
 per l'acquisto di: **Acquisto camici monouso**

con destinazione: **Personale docente e ATA**

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 1128 Consiglio di Istituto del 20/06/2016;  
**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";

**Visto** il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 1144 del 18/10/2017

**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>Acquisto camici monouso</b>   |                         |
| <i>Impegnando la somma di</i>   | <b>€ 1.035,00</b>  | più IVA <b>€ 227,70</b> |
| <i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>   | <b>€ 1.262,70</b>  |                         |
| <i>Piano delle Destinazioni</i>   | <b>A01 - 4 Fondi emergenza Covid 19 - materiale pulizia locali e dispositivi di protezione i</b> |                         |
| <i>Piano dei Conti Spesa:</i>   |  |                         |
| <i>Piano dei Conti Entrata:</i>   |  |                         |
| Fattispecie contrattuale:   | Contratti di importo inferiore a € 40.000  |                         |
| <i>Modalità di espletamento Bando:</i>  | MePA Ordine diretto (OdA)  |                         |
| <i>Criterio di aggiudicazione:</i>  | MePA Ordine diretto (OdA)  |                         |
| <i>Oggetto principale del contratto:</i>  | Fornitura di prodotti  |                         |
| <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:

Prof. Ugo Punzi

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

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

PROF. UGO PUNZI

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 n° **143** del **18/06/2020**  
*fornitura di prodotti Acquisito camici monouso*

**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° 91 del 10/07/2020 di **€ 1.262,70**

**Corrispondendo:**

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

Numero Provvedimento: 143 data Prov: 18/06/2020

**Piano delle Destinazioni: A01 - 4 Fondi emergenza Covid 19 - materiale pulizia locali e dispo**

**(A)**

**Creditore: Atevdi Viterbo (VT)**  
Descrizione: imponibile fattura n° 91 del 10/07/2020  
CIG: **Z9E2D5BD73**

Tipologia Bollo:

Causale esenzione Bollo:

Soggetto destinatario delle spese:

Natura del Pagamento:

Causale Esenzione Spese:

Finanziamento:

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Piano dei Conti Spesa:

Importo: **€ 1.035,00**

Piano dei Conti Entrata:

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° 143 data: 18/06/2020

**Piano delle Destinazioni: A01 - 4 Fondi emergenza Covid 19 - materiale pulizia locali e dispo**

**(B)**

**Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di**  
Descrizione: IVA fattura n° 91 del 10/07/2020 Atevdi Viterbo (VT)  
CIG: **Z9E2D5BD73**

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

CONTO TESORERIA 0309971 CODICE TESORERIA

individuale

Piano dei Conti Spesa:

Importo: **€ 227,70**

Piano dei Conti Entrata:

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 **829** /P.A. 2020 mandato n° **857** /P.A. 2020  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ /P.A. 2020 mandato n° \_\_\_\_\_ /P.A. 2020

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

data 15-07-2020

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

DELE AGLIARDI

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

1173



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

**La Commissione tecnica**

- Visto** il contratto di acquisto **Acquisto camici monouso**
- oggetto principale Contratti di importo inferiore a € 40.000  
con destinazione Personale docente e ATA  
per l'Attività: A01 - 4 Fondi emergenza Covid 19 - materiale pulizia locali e dispositivi di protezione individ  
Programma Annuale 2020  
Determina a contrarre n° **143**  
del 18/06/2020  
Ditta fornitrice **Atevdi Viterbo (VT)**  
fattura n° 91 del 10/07/2020 di € 1262,7
- 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)  
.....  
.....  
.....  
.....

130

Responsabile del procedimento amministrativo:  
Prof. Ugo Punzi

Il verbalizzante