

| | | | |
|--------------|---|------------|--|
| 0 |  Liceo Scientifico Statale "Lorenzo Mascheroni" - Bergamo Via Alberico da Rosciate, 21/A - tel 035-237076 fax 035-234283 24124 Bergamo | |  |
| | <i>Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)</i> | | |
| Determina n° | 145 | Fornitura: | ACQUISTO CANCELLINI PER LAVAGNA E PRODOTTI PER |
| del | 24/06/2020 | | PULIZIA |

Il Dirigente Scolastico

Valutata la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**
per l'acquisto di: **ACQUISTO CANCELLINI PER LAVAGNA E PRODOTTI PER PULIZIA**

con destinazione: **Aule**

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: | ACQUISTO CANCELLINI PER LAVAGNA E PRODOTTI PER PULIZIA | |
| <i>Impegnando la somma di</i> | € 219,70 | più IVA € 39,60 |
| <i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i> | € 259,30 | |
| <i>Piano delle Destinazioni</i> | A03 - 1 Spese generali di funzionamento didattico | |
| <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 | |
| 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 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° **145** del **24/06/2020**
fornitura di prodotti ACQUISTO CANCELLINI PER LAVAGNA E PRODOTTI PER PULIZIA
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° 329 del 15/07/2020 di € 259,30

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: 145 data Prov: 24/06/2020

Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Spese generali di funzionamento didattico

(A)

Creditore: Plasti For Mobil sas di Milano
Descrizione: imponibile fattura n° 329 del 15/07/2020
CIG: **ZF22D6ADC1**

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: € 219,70

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° 145 data: 24/06/2020

Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Spese generali di funzionamento didattico

(B)

Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di
Descrizione: IVA fattura n° 329 del 15/07/2020 Plasti For Mobil sas di Milano
CIG: **ZF22D6ADC1**

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

Piano dei Conti Spesa:

Importo: € 39,60

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 **1020** / P.A. 2020 mandato n° **1008** / 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 10--08--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 CANCELLINI PER LAVAGNA E PRODOTTI PER PULIZIA**
- oggetto principale Contratti di importo inferiore a € 40.000
con destinazione Aule
per il Progetto: A03 - 1 Spese generali di funzionamento didattico
Programma Annuale 2020
Determina a contrarre n° **145**
del 24/06/2020
Ditta fornitrice **Plasti For Mobil sas di Milano**
fattura n° 329 del 15/07/2020 di € 259,3
- 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)
.....
.....
.....
.....