

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <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>174</b><br>del <b>28/08/2020</b>                                 | Fornitura:   | <b>MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER</b><br><b>PREDISPOSIZIONE POSTAZIONI DISTANZIATE -COVID 19</b> | <b>PER</b>   |

## Il Dirigente Scolastico

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Valutata</b>  | la proposta presentata da: <b>Dirigente Scolastico</b><br>per l'acquisto di: <b>MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER PREDISPOSIZIONE POSTAZIONI DISTANZIATE -COVID 19</b><br>con destinazione: <b>Edificio Scolastico</b>  |
| <b>Visto</b>     | il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 1128 Consiglio di Istituto del 20/06/2016;   |
| <b>Visto</b>     | il Programma Annuale 2020  |
| <b>Accertato</b> | che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;   |
| <b>Ritenuto</b>  | opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;   |
| <b>Visto</b>     | 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. ;   |
| <b>Vista</b>     | 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.;  |
| <b>Vista</b>     | 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";  |
| <b>Visto</b>     | 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 ;   |
| <b>Visto</b>     | il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  |
| <b>Visto</b>     | 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;   |
| <b>Visto</b>     | 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; |
| <b>Viste</b>     | 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;   |
| <b>Visto</b>     | 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";  |
| <b>Visto</b>     | 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>MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER PREDISPOSIZIONE POSTAZIONI DISTANZIATE -COVID 19</b> |
| Impegnando la somma di  | <b>€ 2.010,04</b> più IVA <b>€ 442,21</b>  |
| Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto  | <b>€ 2.452,25</b>  |
| Piano delle Destinazioni  | <b>A03 - 15 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - fondi per avvio a.s. 2020/2021</b>    |
| Piano dei Conti Spesa:  |  |
| Piano dei Conti Entrata:  |  |
| Fattispecie contrattuale:   | Contratti di importo inferiore a € 40.000  |
| Modalità di espletamento Bando:   | MePA Ordine diretto (OdA)  |
| Criterio di aggiudicazione:   | MePA Ordine diretto (OdA)  |
| Oggetto principale del contratto:   | 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 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° 174 del 28/08/2020  
fornitura di prodotti **MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER PREDISPOSIZIONE POSTA.**  
**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° del di **€ 2.452,25**

**Corrispondendo:**

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

Numero Provvedimento: 174 data Prov: 28/08/2020

**Piano delle Destinazioni: A03 - 15 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - fondi per avvio**

**(A)**

**Creditore: VIRTUAL LOGIC DI VERONA**  
Descrizione: imponibile fattura n° del  
CIG: **ZC72E18B85**

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: **€ 2.010,04**  
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° 174 data: 28/08/2020

**Piano delle Destinazioni: A03 - 15 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - fondi per avvio**

**(B)**

**Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di**  
Descrizione: IVA fattura n° del VIRTUAL LOGIC DI VERONA  
CIG: **ZC72E18B85**

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: **€ 442,21**  
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 \_\_\_\_\_ - 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

JELE 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 **MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER PREDISPOSIZIONE POSTAZIONI DISTANZIATE -COVID 19**  
 oggetto principale Contratti di importo inferiore a € 40.000  
 con destinazione Edificio Scolastico  
 per il Progetto: A03 - 15 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - fondi per avvio a.s. 2020/2021  
 Programma Annuale 2020  
 Determina a contrarre n° **174**  
 del 28/08/2020  
 Ditta fornitrice **VIRTUAL LOGIC DI VERONA**  
 fattura n° del di € 2452,25

**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)  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....