
	<b>I.P.S.S.E.O.A. "Carmine Russo" di Cicciano</b> <b>Trav. G. Bruno snc - tel 081/8261661</b> <b>80033 Cicciano (NA)</b>	
<i>Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)</i>		
Determina n° del	<b>2040</b> <b>23/03/2020</b>	Fornitura: <b>PRESTAZIONE DI NUOVA DISINFESTAZIONE SEDE CENTRALE</b>

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Collaboratori Scolastici</b> per l'acquisto di: <b>PRESTAZIONE DI NUOVA DISINFESTAZIONE SEDE CENTRALE</b>  con destinazione: <b>Collaboratori Scolastici</b>
<b>Visto</b>	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 54 Consiglio di Istituto del 19/12/2018;
<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° 57 del 13/03/2019
<b>C.I.G</b>	
<b>VISTO</b>	che non esistono convenzioni CONSIP attive (v. schermata acquisita agli atti e allegata alla presente determina dirigenziale);
<b>CONSIDERATO</b>	che la ditta interpellata è presente all'albo dei fornitori ufficiale tenuto aggiornato e raggiungibile dal sito dell'istituzione scolastica <a href="http://www.ipsseoaccicciano.edu.it">www.ipsseoaccicciano.edu.it</a>
<b>Accertato</b>	l'applicazione del principio di rotazione dei fornitori;
<b>Rilevata</b>	l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,

## Determina

Procedere all'acquisizione di:	PRESTAZIONE DI NUOVA DISINFESTAZIONE SEDE CENTRALE	
	<i>Data inizio fornitura</i> 23/03/2020	<i>Data termine fornitura</i> 23/03/2020
Impegnando la somma di	€ 614.75	più IVA € 135.25
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 750,00	
Piano delle Destinazioni	A02 - Funzionamento amministrativo	
Piano dei Conti Spesa:	03 / 10 / 002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Piano dei Conti Entrata:	05 / 02 Provincia vincolati. 0A	
Fattispecie contrattuale:	Contratti di importo inferiore a € 40.000	
Modalità di espletamento Bando:	Affidamento diretto	
Criterio di aggiudicazione:	Richiesta preventivo	
Oggetto principale del contratto:	Fornitura di prodotti	
art. 45, c. 2, D. 129/2018	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).	
art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016	GIBAL S.R.L.	
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 del procedimento amministrativo:	DSGA	
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:	Dirigente Scolastico	

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa carmela Maria Napolitano  
Firma autografa omessa ai sensi



**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° **2040** del **23/03/2020**  
fornitura di prodotti **PRESTAZIONE DI NUOVA DISINFESTAZIONE SEDE CENTRALE**  
Data inizio fornitura 23/03/2020 Data termine fornitura 23/03/2020  
**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° 938/20 del 25/03/2020 di €** 600,00 132,00 **732,00**  
imponibile iva **Totale**

**Corrispondendo:**

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

Numero Provvedimento: 2040 data Prov: 23/03/2020

**Piano delle Destinazioni: A02 - Funzionamento amministrativo**

**(A)**

**Creditore: GIBAL S.R.L.**

Descrizione: imponibile fattura n° 938/20 del 25/03/2020

CIG: **Z8D2C833D0**

Tipologia Bollo: Esente bollo

Causale esenzione Bollo: Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72

Soggetto destinatario delle spese: Esente

Natura del Pagamento: (1) Esente

Causale Esenzione Spese: (1) bonifici, stipendi e rimborsi spese ai dipendenti

Finanziamento: Statale

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Piano dei Conti Spesa: 03 / 10 / 002 Servizi di pulizia e lavanderia

Importo: **€ 600,00**

Piano dei Conti Entrata: 05 / 02 Provincia vincolati

sottovoce . 0 A

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° 2040 data: 23/03/2020

**Piano delle Destinazioni: A02 - Funzionamento amministrativo**

**(B)**

**Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di NAPOLI**

Descrizione: IVA fattura n° 938/20 del 25/03/2020 GIBAL S.R.L.

CIG: **Z8D2C833D0**

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

Piano dei Conti Spesa: 03 / 10 / 002 Servizi di pulizia e lavanderia

Importo: **€ 132,00**

Piano dei Conti Entrata: 05 / 02 Provincia vincolati

sottovoce . 0 A

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei termini contrattuali.

La dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art 3 della legge n 136/2010, è depositata agli atti di quest'ufficio.

Il DURC, art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013, depositato agli atti di quest'ufficio, risulta valido e regolare.

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)**  
**(B)**

per l'imponibile: impegno numero \_\_\_\_\_ / P.A. 2020 mandato n° **158** / P.A. 2020

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:

Facile consumo dal numero: \_\_\_\_\_ al numero: \_\_\_\_\_

data 15--04--2020

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dr. Bartolomeo GALEOTAIORE

Firma autografa omessa ai sensi



data 23/03/2020

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

## La Commissione tecnica

**Visto** il contratto di acquisto **PRESTAZIONE DI NUOVA DISINFESTAZIONE SEDE CENTRALE**

oggetto principale Contratti di importo inferiore a € 40.000  
con destinazione Collaboratori Scolastici  
per l'Attività: A02 - Funzionamento amministrativo  
Programma Annuale 2020  
Determina a contrarre n° **2040**  
del 23/03/2020  
Ditta fornitrice **GIBAL S.R.L.**  
fattura n° 938/20 del 25/03/2020  
imponibile € 600 + IVA € 132 = Totale € 732

**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:

Liparuli Giuseppe (verbalizzante)

Dirigente Scolastico

Direttore Amm/vo

data 23/03/2020

Responsabile del procedimento amministrativo:  
DSGA

Il verbalizzante  
Liparuli Giuseppe