

 <div> <b>I.P.S.S.E.O.A. "Carminio Russo" di Cicciano</b>  <b>Trav. G. Bruno snc - tel 081/8261661</b>  <b>80033 Cicciano (NA)</b> </div> <div>  </div>	
<i>Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)</i>	
Determina n° <b>2242</b> del <b>09/04/2020</b>	Fornitura: <b>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTA A4-A3)</b>

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Direttore Amministrativo</b> per l'acquisto di: <b>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTA A4-A3)</b>  con destinazione: <b>Segreteria</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.ipsseoacicciano.edu.it">www.ipsseoacicciano.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:		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTA A4-A3)	
<i>Data inizio fornitura</i>		22/04/2020	<i>Data termine fornitura</i> 30/04/2020
<i>Impegnando la somma di</i>		€ 819.33	più IVA € 180.33
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>		€ 1000.00	
<i>Piano delle Destinazioni</i>		<b>A02 - 1 Spese per il Funzionamento Amministrativo</b>	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>		02 / 01 / 002 Cancelleria	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>		01 / 01 Non vincolato.	
<i>Fattispecie contrattuale:</i>		Contratti di importo inferiore a € 40.000	
<i>Modalità di espletamento Bando:</i> Procedura negoziata senza previa pubblicazione			
<i>Criterio di aggiudicazione:</i> MePA Richiesta di offerta (RdO)			
<i>Oggetto principale del contratto:</i> Fornitura di prodotti			
<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>		PEF SRL	
<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.			
<i>Responsabile del procedimento amministrativo:</i>		DSGA	
<i>Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:</i>		Dirigente Scolastico	

Il Dirigente Scolastico



**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° **2242** del **09/04/2020**  
fornitura di prodotti **FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTA A4-A3)**  
Data inizio fornitura 22/04/2020 Data termine fornitura 30/04/2020  
**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° del di €** 766.00 168.00 **934.00**  
imponibile iva **Totale**

**Corrispondendo:**

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

Numero Provvedimento: 2242 data Prov: 09/04/2020

**Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Spese per il Funzionamento Amministrativo**

**(A)**

**Creditore: PEF SRL**  
Descrizione: imponibile fattura n° del  
**CIG: Z962CAC04A**

**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:**

**Destinazione:** Libera

**Tipo contabilità ente ricevente:**

**Piano dei Conti Spesa:** 02 / 01 / 002 Cancelleria

**Importo: € 766.00**

**Piano dei Conti Entrata:** 01 / 01 Non vincolato  
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° 2242 data: 09/04/2020

**Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Spese per il Funzionamento Amministrativo**

**(B)**

**Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di NAPOLI**  
Descrizione: IVA fattura n° del PEF SRL  
**CIG: Z962CAC04A**

**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:** 02 / 01 / 002 Cancelleria

**Importo: € 934.00**

**Piano dei Conti Entrata:** 01 / 01 Non vincolato  
sottovoce .

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 \_\_\_\_\_ -

e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ -

mandato n° \_\_\_\_\_ / 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

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dr. Bartolomeo GALEOTA FIORE

Firma autografa omessa ai sensi



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

## La Commissione tecnica

**Visto** il contratto di acquisto **FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTA A4-A3)**

oggetto principale Contratti di importo inferiore a € 40.000  
con destinazione Segreteria  
per il Progetto: A02 - 1 Spese per il Funzionamento Amministrativo  
Programma Annuale 2020  
Determina a contrarre n° **2242**  
del 09/04/2020  
Ditta fornitrice **PEF SRL**  
fattura n° del  
imponibile € 766.00 + IVA € 168.00 = Totale

**Visto** € 934.00 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

Responsabile del procedimento amministrativo:  
DSGA

Il verbalizzante  
Liparuli Giuseppe