

 <div> I.P.S.S.E.O.A. "Carminio Russo" di Cicciano Trav. G. Bruno snc - tel 081/8261661 80033 Cicciano (NA) </div> <div>  </div>	
<i>Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)</i>	
Determina n° 1637 del 27/02/2020	Fornitura: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Direttore Amministrativo per l'acquisto di: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA con destinazione: Segreteria
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 54 Consiglio di Istituto del 19/12/2018;
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° 57 del 13/03/2019
C.I.G	
VISTO	che non esistono convenzioni CONSIP attive (v. schermata acquisita agli atti e allegata alla presente determina dirigenziale);
CONSIDERAT	che la ditta interpellata è presente all'albo dei fornitori ufficiale tenuto aggiornato e raggiungibile dal sito dell'istituzione scolastica www.ipsseoacciano.edu.it
Accertato	l'applicazione del principio di rotazione dei fornitori;
Rilevata	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	
<i>Data inizio fornitura</i>		<i>Data termine fornitura</i>	
14/02/2020		27/02/2020	
<i>Impegnando la somma di</i>		<i>più IVA</i>	
€ 778.69		€ 171.31	
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>		€ 950.00	
<i>Piano delle Destinazioni</i>		A02 - 1 Spese per il Funzionamento Amministrativo	
<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			
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 CASA EDITRICE DEI COMUNI			
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.			
<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

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° **1637** del **27/02/2020**
fornitura di prodotti **FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA**
Data inizio fornitura 14/02/2020 Data termine fornitura 27/02/2020
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° 85 del 29/02/2020 di € 740,00 162,80 **902,80**
imponibile iva **Totale**

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: 1637 data Prov: 27/02/2020

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

(A)

Creditore: Casa editrice dei Comuni

Descrizione: imponibile fattura n° 85 del 29/02/2020

CIG: **ZED2C0A2CA**

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: **€ 740,00**

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° 1637 data: 27/02/2020

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

(B)

Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di NAPOLI

Descrizione: IVA fattura n° 85 del 29/02/2020 Casa editrice dei Comuni

CIG: **ZED2C0A2CA**

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: **€ 162,80**

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

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° _____ / 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:

data 06--03--2020

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dr. Bartolomeo GALEOTA FIORE

Firma autografa omessa ai sensi



data 06/02/2020

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**

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° **1637**
del 27/02/2020
Ditta fornitrice **Casa editrice dei Comuni**
fattura n° 85 del 29/02/2020
imponibile € 740 + IVA € 162,8 = Totale € 902,8

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 06/02/2020

Responsabile del procedimento amministrativo:
DSGA

Il verbalizzante
Liparuli Giuseppe