


	<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>	
<i>Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)</i>		
Determina n° del	<b>3293</b> <b>10/06/2020</b>	Fornitura: <b>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO (LAMPADINE PER VIDEO PROIETTORI E CARRELLO</b>

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Assistenti Tecnici</b> per l'acquisto di: <b>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO (LAMPADINE PER VIDEO PROIETTORI E CARRELLO</b> con destinazione: <b>DSGA</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>Visto</b>	che non esistono convenzioni CONSIP attive (v. schermata acquisita agli atti e allegata alla presente determina dirigenziale);
<b>Considerato</b>	Che non esistono convenzioni CONSIP attive (v. schermata acquisita agli atti e allegata alla presente determina dirigenziale); C.I.G Z242D3AF64
<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 INFORMATICO (LAMPADINE PER VIDEO PROIETTORI E CARRELLO	
<i>Data inizio fornitura</i>	0806/2020	
<i>Impegnando la somma di</i>	€ 2.070,00	più IVA € 455,40
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	€ 2.525,40	
<i>Piano delle Destinazioni</i>	A02 - Funzionamento amministrativo	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	02 / 03 / 009 Materiale informatico	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>	01 / 01 Non vincolato. 0A	
Fattispecie contrattuale:	Contratti di importo inferiore a € 40.000	
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	Mepa Trattativa diretta	
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>	MePA Trattativa Diretta	
<i>Oggetto principale del contratto:</i>	Fornitura di prodotti	
<b>art. 45, c. 2, D. 129/2018</b>	(2) Affidamento diretto previa deliberazione del Consiglio d'Istituto (per affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000).	
<b>art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016</b>	MEDIATICA s.r.l.	
<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

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° **3293** del **10/06/2020**  
fornitura di prodotti **FORNITURA MATERIALE INFORMATICO (LAMPADINE PER VIDEO PROIETTORI)**  
Data inizio fornitura **08/06/2020**

**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 €** 2.070,00 455,40 **2.525,40**  
imponibile iva **Totale**

**Corrispondendo:**

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

Numero Provvedimento:	3293	data Prov:	10/06/2020
<b>Piano delle Destinazioni: A02 - Funzionamento amministrativo</b>			
<b>(A) Creditore: MEDIATICA SRLS</b>			
Descrizione: imponibile fattura n° del			
CIG: <b>Z242D3AF64</b>			

Tipologia Bollo:	Esente bollo
Causale esenzione Bollo:	Bollo € 2,00
Soggetto destinatario delle spese:	Esente
Natura del Pagamento:	(1) Esente
Causale Esenzione Spese:	(1) bonifici, stipendi e rimborsi spese ai dipendenti

Finanziamento:	Altro
Destinazione:	Libera
Tipo contabilità ente ricevente:	Fruttifera

Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 009	Materiale informatico
Importo:	<b>€ 2.070,00</b>	
Piano dei Conti Entrata:	01 / 01	Non vincolato
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°	3293	data:	10/06/2020
<b>Piano delle Destinazioni: A02 - Funzionamento amministrativo</b>			

<b>(B) Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di NAPOLI</b>	
Descrizione: IVA fattura n° del MEDIATICA SRLS	
CIG: <b>Z242D3AF64</b>	

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 / 03 / 009	Materiale informatico
Importo:	<b>€ 455,40</b>	
Piano dei Conti Entrata:	01 / 01	Non vincolato
sottovoce	0	A

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)** 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



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

## La Commissione tecnica

**Visto** il contratto di acquisto **FORNITURA MATERIALE INFORMATICO (LAMPADINE PER VIDEO PROETTORI E CARRELLO**  
oggetto principale Contratti di importo inferiore a € 40.000  
con destinazione DSGA  
per l'Attività: A02 - Funzionamento amministrativo  
Programma Annuale 2020  
Determina a contrarre n° **3293**  
del 10/06/2020  
Ditta fornitrice **MEDIATICA SRLS**  
fattura n° del  
imponibile € 2070 + IVA € 455,4 = Totale € 2525,4

**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

Responsabile del procedimento amministrativo:  
DSGA

Il verbalizzante  
Liparuli Giuseppe