



Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)

|              |                   |            |                        |
|--------------|-------------------|------------|------------------------|
| Determina n° | <b>54</b>         | Fornitura: | <b>ORDINE MEDAGLIE</b> |
| del          | <b>13/05/2019</b> |            |                        |

## Il Dirigente Scolastico

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Valutata</b>  | la proposta presentata da: <b>Dirigente Scolastico</b><br>per l'acquisto di: <b>ORDINE MEDAGLIE</b>  |
|                  | con destinazione: <b>Nei plessi scolastici dell'istituto Nord2 di Brescia</b><br>per il Progetto: <b>P01 - 1 Promozione linguaggi motori-giochi gioventù</b>   |
| <b>Visto</b>     | il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 41 Consiglio di Istituto del 22/11/2019;   |
| <b>Visto</b>     | il Programma Annuale <b>2019</b>   |
| <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  |

**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>ORDINE MEDAGLIE</b>                                     |
| con imputazione:               |  |
| Piano delle Destinazioni       | <b>P01 - 1 Promozione linguaggi motori-giochi gioventù</b> |
| Impegnando la somma di         | <b>€ 240,00</b>  |

|   |   |
|---|---|
| Oggetto principale del contratto:   | <b>Fornitura di prodotti</b>  |
| Fattispecie contrattuale:   | (05) Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura negoziata senza bando |
| Modalità di espletamento Bando:   | (04) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando   |
| Criterio di aggiudicazione:   | (01) Offerta più vantaggiosa.   |
| <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>   | Si procede all'affidamento diretto poiché il suddetto operatore risponde alle esigenze della scuola       |
| <b>legge 136/2010 È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)</b>   |   |
| 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:

Assistente Amministrativo Ottaviano Emanuela

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Bonomini Dott.ssa Laura Maria



**LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**  
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,**

**Accertata** la regolarità della fornitura/esecuzione della Determina n° 54 del 13/05/2019  
**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2019  
**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 spesa di* **€ 240,00**

**Corrispondendo:**

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>(A)</b> | <i>descrizione:</i> saldo spesa / fattura -   | . |
|            | <i>al creditore:</i> EUROTARGHE               | . |
|            | <i>fornitura di prodotti:</i> ORDINE MEDAGLIE | . |
|            | <i>Split Payment:</i> NO                      | . |

**Piano delle Destinazioni: P01 - 1 Promozione linguaggi motori-giochi gioventù**

|   |   |
|---|---|
| <i>Piano dei Conti Spesa:</i>           | . |
| <i>Importo:</i> € 240,00                | . |
| <i>sottovoce:</i> 01 / 01 Non vincolato | . |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| <i>Bollo</i>                              | <i>Tipologia:</i> | . |
| <i>Causale esenzione bollo:</i>           | .                 | . |
| <i>Soggetto destinatario delle spese:</i> | .                 | . |
| <i>Natura del pagamento:</i>              | .                 | . |
| <i>Causale esenzione spese:</i>           | .                 | . |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <i>Provvedimento n°</i> 54 | . |
| <i>data:</i> 13/05/2019    | . |

|  |   |
|--|---|
| <i>Finanziamento:</i> Statale                        | . |
| <i>Destinazione:</i> Libera                          | . |
| <i>Tipo contabilità ente ricevente:</i> Infruttifera | . |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <i>CIG:</i> ZE4285D530 | . |
|------------------------|---|

Esclusione dal meccanismo dello split payment,

**Per la liquidazione si provvede con:**

**(A)** impegno numero \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2019

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro:

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Mamone Rag. Antonio



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

**La Commissione tecnica**

**Visto** il contratto di acquisto **ORDINE MEDAGLIE**

oggetto principale Fornitura di prodotti  
con destinazione Nei plessi scolastici dell'istituto Nord2 di Brescia  
per il Progetto: P01 - 1 Promozione linguaggi motori-giochi gioventù  
Programma Annuale 2019  
Determina n° **54**  
del 13/05/2019  
Ditta fornitrice **EUROTARGHE**  
fattura n° del di € 240

**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.

Esito del collaudo **POSITIVO**

Altre informazioni:

Componenti della Commissione tecnica:

..... (verbalizzante)  
.....  
.....  
.....  
.....

Responsabile del procedimento amministrativo:

Il verbalizzante