

	Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia Via Costalunga, 15 - Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 25123 Brescia		
	<i>Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)</i>		
Determina n° 78 del 17/06/2019	Fornitura: ACQUISTO MATERIALE DISNEY		

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: ACQUISTO MATERIALE DISNEY
	con destinazione: Nei plessi scolastici dell'istituto Nord2 di Brescia per l'Attività: A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 41 Consiglio di Istituto del 22/11/2019;
Visto	il Programma Annuale 2019
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

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:	ACQUISTO MATERIALE DISNEY
con imputazione:	
Piano delle Destinazioni	A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola
Impegnando la somma di	€ 991,67

Oggetto principale del contratto: Fornitura di prodotti Fattispecie contrattuale: (05) Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura negoziata senza bando Modalità di espletamento Bando: (17) Affidamento diretto ex art. 5 della Legge n. 381/91 Criterio di aggiudicazione: (04) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
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 Si procede all'affidamento diretto poiché il suddetto operatore risponde alle esigenze della scuola
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:

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° 78 del 17/06/2019
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 **€ 991,67**

Corrispondendo:

(A)	descrizione: saldo spesa / fattura -
	al creditore: EFFEGI FANTONI - BRESCIA
	fornitura di prodotti ACQUISTO MATERIALE DISNEY

Split Payment: NO

Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Piano dei Conti Spesa:

Importo: **€ 991,67**

01 / 01 Non vincolato

sottovoce .

<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>	

Provvedimento n° 78

data: 17/06/2019

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

CIG: Z5028A682D

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 **ACQUISTO MATERIALE DISNEY**

oggetto principale Fornitura di prodotti
con destinazione Nei plessi scolastici dell'istituto Nord2 di Brescia
per l'Attività: A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola
Programma Annuale 2019
Determina n° **78**
del 17/06/2019
Ditta fornitrice **EFFEGI FANTONI - BRESCIA**
fattura n° del di € 991,67

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