
	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° del	3 22/01/2020	Fornitura: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA con destinazione: Nei plessi scolastici dell'istituto Nord2 di Brescia
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 41 Consiglio di Istituto del 22/11/2019;
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";

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 DI PULIZIA
<i>Importo complessivo stimato</i>	€ 1.300,22 più IVA € 286,05
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	€ 1.586,27
<i>Piano delle Destinazioni</i>	A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>	01 / 01 Non vincolato.
Fattispecie contrattuale:	Contratti di importo inferiore a € 40.000
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali)
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>	Offerta economicamente più vantaggiosa.
<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).
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 FINOCCHIO ROSETTA

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

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Belponer Dott.ssa Maria

Firma autografa omissa ai sensi

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

**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° **3** del **22/01/2020**
*fornitura di prodotti ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA***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 € 1.586,27***Corrispondendo:**Tipo di mandato: **Mandato NO Split Payment**Numero Provvedimento: **3** data Prov: **22/01/2020**
Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola**(A)****Creditore: DITTA REALCHIMICA**
Descrizione: *imponibile fattura n° del*
CIG: **Z2B2BAE0D2**Tipologia Bollo:
Causale esenzione Bollo:
Soggetto destinatario delle spese:
Natura del Pagamento:
Causale Esenzione Spese:Finanziamento: *Statale*
Destinazione: *Libera*
Tipo contabilità ente ricevente: *Infruttifera*Piano dei Conti Spesa:
Importo: **€ 1.300,22**
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° **3** data: **22/01/2020**
Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola**(B)****Creditore (Erario): Erario dello Stato**
Descrizione: *IVA fattura n° del DITTA REALCHIMICA*
CIG: **Z2B2BAE0D2**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 **IT-41-U-01000-03245-131300310379**Piano dei Conti Spesa:
Importo: **€ 286,05**
Piano dei Conti Entrata: **01 / 01 Non vincolato**
sottovoce .

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:

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Mamore Rag. Antonio
Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993