

	Istituto Comprensivo Nord 2 - Brescia Via Costalunga, 15 - Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 25123 Brescia		
	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)		
Determina n° del	<b>4</b> <b>28/01/2020</b>	Fornitura:	<b>ACUISTO MATERIALE DI PULIZIA</b>

## Il Dirigente Scolastico

- Valutata** la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**  
per l'acquisto di: **ACUISTO 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:	<b>ACUISTO MATERIALE DI PULIZIA</b>	
<i>Importo complessivo stimato</i>	<b>€ 3.449,08</b>	più IVA <b>€ 758,41</b>
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	<b>€ 4.207,49</b>	
<i>Piano delle Destinazioni</i>	<b>A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	
<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	
<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>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.		

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° **4** del **28/01/2020**  
*fornitura di prodotti ACUISTO 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 € 4.207,49***Corrispondendo:**Tipo di mandato: **Mandato NO Split Payment**Numero Provvedimento: **4** data Prov: **28/01/2020**  
**Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola****(A)****Creditore: DITTA MAGRIS**  
Descrizione: *imponibile fattura n° del*  
CIG: **Z772BAE699**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: **€ 3.449,08**  
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° **4** data: **28/01/2020**  
**Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola****(B)****Creditore (Erario): Erario dello Stato**  
Descrizione: *IVA fattura n° del DITTA MAGRIS*  
CIG: **Z772BAE699**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: **€ 758,41**  
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



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

**La Commissione tecnica**

- Visto** il contratto di acquisto **ACUISTO MATERIALE DI PULIZIA**
- oggetto principale Contratti di importo inferiore a € 40.000  
con destinazione Nei plessi scolastici dell'istituto Nord2 di Brescia  
per l'Attività: A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola  
Programma Annuale 2020  
Determina a contrarre n° **4**  
del 28/01/2020  
Ditta fornitrice **DITTA MAGRIS**  
fattura n° del di € 4207,49
- 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:

(verbalizzante)

.....

.....

.....

.....

Responsabile del procedimento amministrativo:  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO FINOCCHIO Rosetta

Il verbalizzante