



# ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

Via D'annunzio 18

34074 RONCHI DEI LEGIONARI

Determina **24** Fornitura: VISITA GUIDATA PRIMARIA FELTRE BOSCO DI PLESSIVA

## Il Dirigente Scolastico

- Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;  
Visto il D.Lgs 50/2016)  
Visto il Programma Annuale 2018  
Vista la proposta avanzata da:  
Causale: VISITA GUIDATA PRIMARIA FELTRE BOSCO DI PLESSIVA  
per Progetto/Attività: A02
- Accertata che sussiste la copertura finanziaria;  
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 Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare gli art. 31 e 36 (Attività negoziale);  
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) materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
Visto il Decreto Legislativo 56 dd. 19/04/2017  
Visto 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 Dlgs 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;  
Visto il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture;  
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).  
Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

### DETERMINA

di impegnare la somma di € **€ 240,00**  
imputandola al Progetto/Attività: **A02**  
per la fornitura / prestazione di **VISITA GUIDATA PRIMARIA FELTRE BOSCO DI PLESSIVA**

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. 311 del D.P.R. 207/10.

Il Dirigente Scolastico

DOTT.SSA SILVANA SCHIOPPA

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI" Via D'annunzio 18

RONCHI DEI LEGIONARI

Liquidazione della spesa (D.I. 44/2001 art.11 c.4)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina allegata sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;  
Visto le disposizione sulla scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972  
Vista **la fattura n° 59/2018/E**  
della ditta **DITTA LA GRADESE P SCARL CIG ZD722C1743**  
Vista la regolarità del DURC  
Vista la tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla ditta  
Vista l'assenza di annotazione sugli operatori economici da parte dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici  
Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di **Euro 218,18**  
a favore del creditore: **DITTA LA GRADESE P SCARL CIG ZD722C1743**  
Dispone  
il versamento della relativa IVA pari tramite modello F24 EP pari ad **Euro 21,82**  
(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)  
a favore del creditore: **Agenzia delle Entrate**  
con imputazione al Progetto/Attività **A02**  
**codifica contabile 03/13/01**

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei termini contrattuali.

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 la liquidazione si provvede con:

- per l'imponibile: imp. n°40/ P.A. 2018 mandato n° 41

- per l'IVA: imp. n°41 / P.A. 2018 mandato n° 42

associato: Si

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
SIG.MARIA T.BONICA

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

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NOLEGGIO PULLMN C.C.**

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.;

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 ;

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 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 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il D.Lgs. 56 dd. 19/04/2017;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura richiesta per assicurare continuità e regolarità alla realizzazione dei progetti previsti;

RITENUTO il servizio/acquisto coerente col Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale A.F. 2017;

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.I. 44/2001;

VISTO il regolamento per l'attività negoziale approvato dal C.I. con delibera n° 4 dd. 26/06/2016;

VISTO il CIG acquisito da questa stazione appaltante;

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad €. **240,00** (IVA inclusa);

**DETERMINA**

Art. 1) di avviare l'istruttoria per la fornitura del materiale/servizio in oggetto indicato.

Art. 2) Di impegnare la spesa di €. **240,00** (IVA inclusa) **ATT /PROG A01 AGGR. 03/13/01**

della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola

Art. 3) Di evidenziare il CIG acquisito relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria.

Art. 4) Di richiedere alla ditta aggiudicataria:

- i dati per richiedere il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Art. 5) di informare la ditta aggiudicataria che:

- si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (ev. sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6) Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Silvana Schioppa**

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

Si attesta la copertura finanziaria disponendone la liquidazione della spesa a favore del creditore con imputazione al **Prog/Att A02**

**IL DIRETTORE S.G.A.**

**Sig. Bonica Maria**

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