



Determina n° **12**
del **16/03/2017**

Fornitura: **Acquisto materiale igienico**

Il Dirigente Scolastico

ok

- Valutata** la proposta presentata da:
per l'acquisto di: **Acquisto materiale igienico**
con destinazione:
per l'Attività: **A01 - Funzionamento Amministrativo**
- Ritenuto** opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
- Visto** il Programma Annuale **2017**
- Accertato** che sussiste la copertura finanziaria;
- 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)
- 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).
- Vista** la necessità di acquistare materiale igienico per garantire la pulizia degli edifici dell'istituto;
- Visto** che la ditta EUROCOM Nord Ovest dispone del materiale igienico specifico ricercato;
- Vista** la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto n. 1 del 27/01/2017 che stabilisce in € 5.000,00 il superiore limite di somma per l'acquisto di appalti e forniture;

Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

Determina,

di procedere all'acquisizione di: **Acquisto materiale igienico**
con imputazione all'Attività: **A01 - Funzionamento Amministrativo**
Impegnando la somma di € 2.081,17

Oggetto principale del contratto: **fornitura di prodotti**
CIG: Z5E1DDA11F

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.

Altre informazioni:

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
DS Maria Luisa Rivetti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Rivetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Istituto Comprensivo Canale
Viale del Pesco, 5 - Tel/Fax 0173979115
12043 Canale (CN)

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

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina n° 12 del 16/03/2017
Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2017
Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 12, 13 e 14;

Dispone,

la liquidazione della fattura n° del

lordo fattura **€ 2.081,17**

Corrispondendo:

(A) descrizione: imponibile fattura n° del
al creditore: **EUROCOM NORD OVEST**

A01 - Funzionamento Amministrativo

piano dei conti: 02/03/010 Medicinali, materiale sanitario e igienico
l'imponibile di: **€ 1.705,88**

Bollo Tipologia:
Causale esenzione bollo:

Soggetto destinatario delle spese:
Natura del pagamento:
Causale esenzione spese:

Provvedimento n° 12
data: 16/03/2017

Finanziamento: Statale
Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

CIG: Z5E1DDA11F

(B) descrizione: IVA fattura n° del
al creditore (Erario): **TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CUNEO**
(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)

con imputazione al Progetto: **A01 - Funzionamento Amministrativo**

piano dei conti: 04/04/004 I.V.A.
l'imposta (IVA) di: **€ 375,29**

Bollo Tipologia: 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.

Modalità: F24 EP Conto di addebito IBAN
Finanziamento: Statale
Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: **0001777**

CIG: Z5E1DDA11F

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 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) per l'imponibile: impegno numero _____ - mandato n° _____ / P.A. 2017
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ - mandato n° _____ / P.A. 2017

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro: dal numero: _____ al numero: _____

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Sig.ra Luciana Visca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa