



Determina n° 58
del 19/04/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

- Valutata** la proposta presentata da: Dirigente Scolastico
per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: TUTTI I PLESSI
per il Progetto: P07 - PROGETTO PON LAN/WAL
- Ritenuto** opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
- Visto** il Programma Annuale 2016
- 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 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE;
- Visto** il Dlgs 163 del 12 aprile 2006 (G.U. 100 del 2.5.2006) "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Visto** l'art.11 comma 2 del Dlgs 163/2006, 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 di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- Visto** il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
- Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
- Visto** il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie G 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
-
-
-
-
-
-
- Rilevata** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);

Determina,

di procedere all'acquisizione di:	FORNITURA
con imputazione al Progetto:	P07 - PROGETTO PON LAN/WAL
Impegnando la somma di	€ 329,40

Fattispecie contrattuale:	(08) Contratti fino a 40.000 esclusi ex art. 23 del codice
Procedura di scelta contraente:	(23) Affidamento in economia - Affidamento diretto
Oggetto principale del contratto:	fornitura di prodotti

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.

Altre informazioni:

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato

Il Dirigente Scolastico
BARBARA AZZALI

Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1992



Istituto Comprensivo Cremona Quattro
Via Corte, 1 - tel 0372 434201 fax 0372 430123
26100 Cremona

Determina n° 58
del 19/04/2016

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

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,
che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina n° 58 del 19/04/2016
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;
Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2016
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

importo € 329,40

Corrispondendo:

(A) descrizione: imponibile fattura n° del
al creditore: TIMBRIFICIO LAMPO

con imputazione al Progetto: P07 - PROGETTO PON LAN/WAL

piano dei conti:
l'imponibile di: € 270,00

Bollo Tipologia:
Causale esenzione bollo:

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

Provvedimento n° 58
data: 19/04/2016

Finanziamento:
Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente:

CIG: Z4F19BCABE

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

con imputazione al Progetto: P07 - PROGETTO PON LAN/WAL

piano dei conti: 04/04/004 I.V.A.
l'imposta (IVA) di: € 59,40

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 IT48P0100003245133300318458
Finanziamento:
Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777

CIG: Z4F19BCABE

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: imp. n° _____
(B) e per l'IVA: imp. n° _____

mandato n° _____ associato: **Si**
mandato n° _____
dal numero: _____ al numero: _____

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro:

26100 Cremona _____

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

TECLA TIBERIO
Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1992