



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746 – LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450

Sito web: [www.arcoeste.gov.it](http://www.arcoeste.gov.it)

E MAIL: [i.s.arcoeste@arcoeste.it](mailto:i.s.arcoeste@arcoeste.it) – [MNIS00900E@istruzione.it](mailto:MNIS00900E@istruzione.it) PEC: [mnis00900e@pec.istruzione.it](mailto:mnis00900e@pec.istruzione.it)

Prot. n.3901/C14

Mantova, 22/05/2018

**OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – INDIZIONE PROCEDURA DI CONTRATTO ACQUISTO FORNITURA ARREDI MOBILI**

Pratica Cig. n. Z9223AB9AA

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** il regolamento di contabilità D.I. n° 44/2001;

**Vista** la Legge 26.12.2006 n. 296 e successive modificazioni;

**Visti** i commi da 149 a 158 dell'art.1 della Legge 24.12.2012 n. 228;

**Visto** il regolamento d'Istituto relativo allo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09 luglio 2012;

**Accertata** la necessità di procedere all'acquisto dei beni oggetto della fornitura;

**Considerato** che la spesa complessiva non supera l'importo di € 4000,00 + IVA, limite previsto dal regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal C.d.I. nella seduta del 9/07/2012 con delibera n. 82, e non è pari o superiore a € 40.000,00.- (IVA esclusa) (art.125 co.8 D.L.vo 163/2006);

**Ritenuto** di adottare le modalità dell'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa D.I./2001 è inferiore al limite preventivamente fissato dal Consiglio di istituto (€ 4000,00 esclusa Iva) con regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato dal C.d.I. nella seduta del 9 luglio 2012 con delibera n. 82;

**Ritenuto** il servizio coerente col Piano dell'Offerta Formativa e con il programma annuale;

**Atteso** che il costo complessivo ammonta ad euro 964,00(Iva 22% inclusa);

**Vista** la disponibilità di Bilancio;

**Ritenuto** di procedere in merito;

**INDIVIDUA**

La Ditta **COMET S.P.A.** con sede in *Via della Costituzione, Curtatone (MN)* come ditta proposta alla fornitura arredi mobili;

## DETERMINA

- di aggiudicare alla **Ditta COMET S.P.A.** la fornitura degli arredi mobili;
- di impegnare la spesa di euro 964,00 (IVA 22% inclusa) all'aggregato con il n° **P33 Danzamusicalab – CONTO/SOTTOCONTI 06/03/010** della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per il servizio, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione del suddetto servizio di fornitura;
- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche, come da normativa in vigore, debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. A tale fine si comunica che l'Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il **codice univoco dell'ufficio : UF6FNX** che dovrà essere inserito in fattura, oltre al numero di Cig. Assegnato. **z9223AB9AA**;
- Di imputare la spesa al progetto P33 – Danzamusicalab conto e sottoconti 06/03/010 sul quale sussiste la disponibilità finanziaria;
- di evidenziare il CIG n. **z9223AB9AA** relativo all'acquisto del servizio in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- di richiedere alla ditta aggiudicataria:
  - a) gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale del conto dedicato;
  - b) le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi ;
- di informare la ditta aggiudicataria che :
  - a) si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
  - b) deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Gina Paloschi, per la regolare esecuzione;

- **Split payment P.A.: operazioni fatturate a partire dal 1/1/2015.** L'istituto, secondo la nuova normativa prevista dalla Finanziaria 2015, si impegna a versare alla Ditta Comet spa l'importo della fattura elettronica al netto dell'importo Iva, che sarà versato direttamente all'Erario dall'Istituto stesso, secondo le indicazioni previste dalla nuova normativa.

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof.ssa Maria Rosa Cremonesi)

Si attesta che gli estremi della presente determina saranno notificati sul sito web dell'Istituto come da disposizioni normative sulla trasparenza l. 190/2012.

**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 di cui sopra, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

**Dispone** la liquidazione della spesa per un importo di euro 964,00

A favore del creditore :

**Ditta COMET SPA**

Con imputazione al Progetto/Attività

P33 - DANZAMUSICALAB - Sottoconti 06/03/010 € 790,16

**Agenzia delle Entrate**

P33 - DANZAMUSICALAB - Sottoconti 06/03/010 € 173,84

Mantova, li 22/05/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Gina Paloschi

