

prot. n. 3958/C14

Mantova, 16.07.2015

**OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO** per la fornitura di N. 30 banchi e N. 110 sedie per il funzionamento didattico anno scolastico 2015-16

### **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;

**Accertato** il numero maggiore di iscrizioni rispetto all'anno scolastico 2015-16 e di conseguenza una nuova classe per la sede " C. D'ARCO" , dell'Istituto" C. D'Arco – I. D'Este";

**Ritenuto** di sostituire le sedie usurate presenti nelle due sedi con nuove sedie con struttura più solida ai fini di una maggior resistenza e durata dei beni oggetto di acquisto;

**Ritenuta l'urgenza** di procedere all'acquisto di n. 30 banchi e n. 100 sedie per gli alunni per le sedi dell'istituto C. D'Arco – I. D'Este per l'anno scolastico 2015-16; ,

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP dei cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

**Dato atto** che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento(vedi allegato);

**Considerato** che sono presenti sul Mercato elettronico i beni oggetto della fornitura e la procedura di acquisto sarà effettuata utilizzando il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012M;

**Considerato** che la ditta Gam GonzagArredi Montessori S.R.L. , con sede operativa nella provincia di Mantova, presente sul Mepa, ditta specializzata nella fornitura di arredi per le scuole;

**Ritenuto** di adottare quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto e, in quanto l'ammontare della spesa D.I./2001 è inferiore al limite preventivamente fissato dal Consiglio di istituto (4.000,00+ 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;

**Vista** la disponibilità di Bilancio;

**Ritenuto** di procedere in merito;

### **DETERMINA**

- 1)** di individuare la **Ditta Gam GonzAga Arredamenti Montessori S.R.L.** come ditta aggiudicatrice della fornitura con buono d'ordine Mepa **N.2252906 del 16.07.2015** di fornitura di n. 30 banchi e di n. 110 sedie per l'avvio dell'anno scolastico 2015-16;
- 2)** di impegnare la spesa di 4666,50 (iva 22% inclusa), all'aggregato **A04 – Beni di investimento Generale CONTO/SOTTOCONTI 06/03/009** per l'importo di € 3.825,00 (imponibile) e **CONTO/SOTTOCONTI 04/04/004** per l'importo di € 841,50 (Iva) della gestione in conto competenza senza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per il servizio, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con la presente determina;
- 3)- 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 GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. l'imponibile della fattura di € 3825,00 mentre la quota relativa all'Iva sarà versata direttamente all'Erario dall'Istituto stesso, secondo le indicazioni previste dalla nuova normativa.
- 4) Di disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di **fattura elettronica** come da normativa in vigore, debitamente controllata e vistata 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. n. **ZAB1569013** Assegnato.;
- 5)** di evidenziare il CIG n. **ZAB1569013** relativo all'acquisto con buono d'ordine Mepa n. **2252906** in tutte le fasi dell'istruttoria;
  - di richiedere alla ditta aggiudicataria : documentazione necessaria ai fini della richiesta agli enti competenti del Documento di Regolarità Contributiva;
  - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale del conto dedicato;
  - 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 :
  - 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 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, per la regolare esecuzione,

**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 **4.666,50**

a favore  
del  
creditore:

**Ditta Gonzagarredi Montessori S.R.L.**

<b>A04- Beni d'investimento</b>	<b>- 06/03/009</b>	<b>3.825,00</b>
<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>		

<b>A04- Beni d'investimento</b>	<b>- 04/04/004 IVA</b>	<b>841,50</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

**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 106,84

a favore del creditore: ARUBA S.P.A.

A01 – Funzionamento Amministrativo Generale

Sottoconto 03/08/008 € 87,57

AGENZIA DELLE ENTRATE

A01- Funzionamento Amministrativo Generale

con imputazione al Progetto/Attività Sottoconto 04/04/004 € 19,27

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Rag. Roversi Cristina

Mantova, Li,  
\_\_\_\_\_

11.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;

12.Di imputare la spesa al progetto **A04 – Beni di investimento** sul quale sussiste la disponibilità finanziaria;

14.Di dare atto che, a norma dell'art. 331 del DPR 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso post-infomazione sul sito istituzionale della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLATICO

(prof.ssa Maria Rosa Cremonesi)

- All'archivio generale
- All'Albo pretorio

