



Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)

Determina n° del	<b>37</b> <b>17/03/2022</b>	Fornitura:	<b>ACQUISTO MATERIALE PER IL PNSD (Campustore srl)</b>
---------------------	--------------------------------	------------	--

I.P.S.S.A.R. "ALFREDO SONZOGNI"  
NEMBRO (BG)  
Prot. 0002599 del 17/03/2022  
VI (Uscita)

## Il Dirigente Scolastico

**Valutata** la proposta presentata da: **Consiglio di Istituto**  
per l'acquisto di: **ACQUISTO MATERIALE PER IL PNSD (Campustore srl)**

con destinazione: **SEDE**

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 11 Consiglio di Istituto del 16-12-2021;  
**Visto** il Programma Annuale 2022 CUP B49J21005320001  
**Accertato** che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;  
**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 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) 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 Decreto Legislativo 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;

**Viste** le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01-01-2019;

**Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale";

**Visto** il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 4 del 20/12/2018

**Vista** LA NECESSITA' DI ACQUISTARE IL MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "STEM"

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

## Determina a contrarre,

Procedere all'acquisizione di:	ACQUISTO MATERIALE PER IL PNSD (Campustore srl)
<i>Data inizio fornitura</i>	17/03/2022
<i>Data termine fornitura</i>	17/03/2022
Impegnando la somma di	€ 7.659,02 più IVA € 1.684,98
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 9.344,00
Piano delle Destinazioni	A03 - 8 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -STEM
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 009 Materiale informatico
Piano dei Conti Entrata:	01 / 02 Vincolato.
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	(8) Affidamento diretto
Criterio di aggiudicazione:	(6) MePA Ordine diretto (OdA)
Oggetto principale del contratto:	Fornitura di prodotti
Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori. Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014): Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015	
art. 45, c. 2, D. 129/2018	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).
art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016	Si procede all'affidamento diretto alla ditta CAMPUSTORE SRL per corrispondenza tecnica e congruità del prezzo offerto dall'affidatario, previo indagine di mercato.
legge 136/2010	È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)
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.	

Responsabile del procedimento amministrativo: Michelpiero Gorrasi

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016: Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico  
LOUISE VALERIE SAGE  
Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993



**LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**  
**(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)**

**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,**

**Accertata** la regolarità dell'esecuzione della Determina a contrarre n° **37** del **17/03/2022**  
fornitura di prodotti **ACQUISTO MATERIALE PER IL PNSD (Campustore srl)**  
Data inizio fornitura 17/03/2022 Data termine fornitura 17/03/2022

**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2022

**Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11,15, 16, 17, 18 e 19;

**Effettuata** la Verifica Inadempimenti, gestito da Equitalia SpA, Legge di Bilancio 2018 commi da 986 a 989 Legge 205/2017,

**Rilevato lo** stato della richiesta: Soggetto non inadempiente. *Verifica effettuata sull'importo Lordo fattura.*

**Dispone** **sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,**  
**la liquidazione della fattura n° del di €** 7.659,02 1.684,98 **9.344,00**

**Corrispondendo:** imponibile iva **Totale**

Tipo di mandato: **Mandato NO Split Payment**

Numero Provvedimento: **37** data Prov: **17/03/2022**

**Piano delle Destinazioni: A03 - 8 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -STEM**

**(A)** **Creditore: CAMPUSTORE SRL P.IVA 02409740244**  
Descrizione: imponibile fattura n° del  
CIG: **ZEF35A0C01** CUP: **B49J21005320001**  
Tipologia Bollo: (1) Esente bollo  
Causale esenzione Bollo: (13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72  
Soggetto destinatario delle spese: (1) Esente  
Natura del Pagamento: (1) Esente  
Causale Esenzione Spese: (2) bonifici liquidazione fatture

Finanziamento: *Altro*  
Destinazione: *Libera*  
Tipo contabilità ente ricevente: *Fruttifera*

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 009 Materiale informatico  
Importo: **€ 7.659,02** Imponibile superiore a 4.999,99 soggetto a Verifica adempimenti

Piano dei Conti Entrata: 01 / 02 Vincolato  
sottovoce .

Tipo di mandato: **Mandato Split Payment**

(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)

Numero Provvedimento: **37** data Prov: **17/03/2022**

**Piano delle Destinazioni: A03 - 8 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -STEM**

**(B)** **Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di**  
Descrizione: IVA fattura n° del CAMPUSTORE SRL P.IVA 02409740244  
CIG: **ZEF35A0C01** CUP: **B49J21005320001**  
Tipologia Bollo: *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.*

Finanziamento: *Statale*  
Destinazione: *Libera*  
Tipo contabilità ente ricevente: *Infruttifera*  
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777  
Modalità: *F24 EP* Conto di addebito IBAN *IT 40 P 01000 03245 130300309974*

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 009 Materiale informatico  
Importo: **€ 1.684,98**

Piano dei Conti Entrata: 01 / 02 Vincolato  
sottovoce .

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. 2022  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2022

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

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
**MICHELPIERO GORRASI**  
Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993



**VERBALE DI COLLAUDO / VERIFICA DI CONFORMITA'**  
**(Articolo 17, comma 3, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)**

**Visto** il contratto di acquisto **ACQUISTO MATERIALE PER IL PNSD (Campustore srl)**

oggetto principale (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000  
con destinazione SEDE  
per il Progetto: A03 - 8 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - STEM

Programma Annuale 2022  
Determina a contrarre n° 37  
del 17/03/2022  
Ditta fornitrice **CAMPUSTORE SRL P.IVA 02409740244**

fattura n° del  
imponibile € 7659,02 + IVA € 1684,98 = Totale € 9344

**Visto** l'articolo 17 comma 3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

**si è riunita per procedere alla verifica e al collaudo dei prodotti della fornitura.**

Dalle prove eseguite è risultato che:

- I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

La Commissione,  
pertanto ha constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Esito del collaudo **POSITIVO**

Altre informazioni:

**Certificato di regolare esecuzione - Art 102 comma 2 Codice degli Appalti 50/2016**

Si certifica che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Componenti della Commissione tecnica:

..... (verbalizzante)

.....

.....

.....

.....

Responsabile del procedimento amministrativo:  
Michelpiero Gorrasì

Il verbalizzante