



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Roncoferraro
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnice81500n@istruzione.it

Determina Prot.1594/C15 del 18/04/2016

OGGETTO: DI INDIZIONE ACQUISTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER LA SC. PRIMARIA E SEC. DI I° DI CASTEL D'ARIO

Visto di <u>REGOLARITÀ CONTABILE</u> attestante la copertura finanziaria Data 18/04.2016	
Aggregato: A02 – Funzionamento Didattico generale	Sottoconti 02/03/009 – materiale informatico € 443,70 Sottoconti 04/04/004 – Iva € 97,61
IL D.S.G.A. Rag. CRISTINA ROVERSI	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa CRISTINA PATRIA

Pratica Cig. ZDC1979012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 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 contabilità scolastica n.44/2001, in particolare gli artt.7 e 34;

CONSIDERATO necessario l'acquisto di cartucce e toner per stampanti site nei plessi della Scuola primaria e Secondaria di I° di Castel d'Ario per il normale utilizzo dei macchinari ai fini didattici ;

VISTA l'approvazione dalla legge 24 dicembre 2012, n.228, della Legge di Stabilità 2013 (in particolare art.1, comma 149-150), che ha introdotto l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, oppure ad altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

CONSIDERATO che nel sito www.acquistinretepa.it, la pagina della vetrina delle Convenzioni non presenta tale fornitura;

Accertato che tali articoli figurano sul MEPA;

RITENUTO di adottare quale modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto , in quanto l'ammontare della spesa D.I./2001 è inferiore al limite preventivamente fissato dal Consiglio di istituto (7.000,00+ IVA) con regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato dal C.d.I. nella seduta del 08/10/2015 con delibera n. 137;

RITENUTO pertanto di procedere mediante acquisizione con affidamento diretto del D.lgs.163/2006 e del Regolamento interno per la disciplina della fornitura di servizi e/o forniture di beni;

VISTO il D.L.vo n.163/2006, codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'art.125;

VISTA la delibera n. 11 del 05/02/2016 di approvazione del programma annuale 2016;

VISTA la disponibilità di bilancio 2016 sull'attività A02 – Funzionamento Didattico Generale;

CONSIDERATO che la spesa è indispensabile ed inderogabile;

CONSTATATO CHE la fornitura in oggetto ha un valore complessivo di € 443,70 (iva esclusa) e di € 541,31 (iva inclusa);

VISTO l'applicazione dello "split payment" alle istituzioni scolastiche, art.1, comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014

Visto il N. Cig **ZDC1979012** acquisito da questa stazione appaltante ;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Roncoferraro
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498
e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it

DETERMINA

1) di impegnare la spesa di 541,31 (iva 22% inclusa), sui seguenti aggregati:

aggregato A02 Funzionamento Didattico generale – Sottoconti 02/03/009 per l'importo di € 443,70–Sottoconti 04/04/004 per l'importo di € 97,61 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 la presente determina;

2) 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 ;

3) 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.

4) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria

5) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Rag. Roversi Cristina , per la regolare esecuzione.

6) Ai fini dell'emissione della fattura e del pagamento del servizio relativo al presente contratto sarà effettuato esclusivamente dietro presentazione della fatturazione elettronica.

Come previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, dal 6 giugno 2014, i Ministeri e tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Istituzioni scolastiche, non potranno accettare fatture (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) che non siano trasmesse in forma elettronica nel formato previsto dal Sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine, si comunicano le informazioni che devono essere indicate in via obbligatoria nella fattura elettronica:

- Codice univoco ufficio = UFID3K (corrispondente al codice IPA dell'ufficio destinatario della fattura - sezione "Dati trasmissione" del documento "formato della fattura elettronica" di cui all'all. A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55);

-Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica = 93034890207 (sezione "Cessionario Committente" del documento "formato della fattura elettronica" di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55).

Per semplificare la lavorazione e l'integrazione delle fatture nel processo di ciclo passivo dell'Amministrazione, si chiede di indicare anche il Codice Identificativo Gara (CIG: **ZDC1979012** – sezione Dati generali del documento "formato della fattura elettronica" di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. Stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014 art.1 comma 629 per le fatture elettroniche obbligatorie emesse verso le pubbliche amministrazioni dal 1° gennaio 2015 e resa di fatto operativa con Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 (in G.U. n. 27 del 03/02/2015), le fatture devono riportare la dicitura "scissione dei pagamenti" o, nell'ambito della nuova versione 1.1 della Fattura PA (esecutiva dal 03/02/2015) il carattere "S" corrispondente a "scissione dei pagamenti".Pertanto l'I.C. provvederà a versare direttamente all'ERARIO l'IVA addebitata sulla fattura e pagherà alla ditta Fornitrice solo l'imponibile.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Patria

Cristina Patria