



## 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 Prot. n. 1039 C15 del 10/03/2016**

**OGGETTO: Indizione per acquisto, impegno e liquidazione fornitura di materiale di pulizia.**

Visto di <u>REGOLARITÀ CONTABILE</u> attestante la copertura finanziaria Data, 10/03/2016	
Aggregato: A01 Funzionamento amministrativo generale	Sottoconti 02/03/010– Medicinali, materiale sanitario e igienico € 6.116,34 Sottoconti 04/04/004 – Iva € 1.345,60
IL D.S.G.A. Rag. CRISTINA ROVERSI	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa CRISTINA PATRIA  ha adottato la seguente determinazione

**Pratica Cig. n. ZBB18EB332**

### 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;

CONSIDERATA la necessità di acquistare la necessità di acquistare il materiale di pulizia per tutti i plessi di pertinenza dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro;

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 A1

CONSIDERATO che la spesa è indispensabile ed inderogabile;

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;

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

CONSIDERATO che nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), la pagina della vetrina delle Convenzioni NON presenta tali articoli;

Accertato che tali articoli figurano sul MEPA;

CONSIDERATO che la ditta Firma Srl di Via Modena,28 Correggio (RE) P.I. 00466200359 è presente sul MEPA;

Atteso che il costo complessivo dell'acquisto ammonta ad euro **7.461,94 (iva inclusa)**;

**Visto il N. Cig ZBB18EB332** acquisito da questa stazione appaltante ;

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 con deliberazione n. 137 del 08/10/2015 di approvazione nuovo limite di spesa art.34 del D.I n.44 del 01/02/2001 per ordini diretti, di euro 7.000,00 IVA esclusa;

### DETERMINA

1) di individuare la ditta Firma Srl di Via Modena,28 Correggio (RE) P.I. 00466200359 alla fornitura del seguente materiale di pulizia inserito nella RDO n.1020375;

2) di impegnare la spesa di 7.461,94 (iva 22% inclusa), sui seguenti aggregati:

aggregato A01 – Funzionamento amministrativo generale –

Sottoconti 02/03/010 per l'importo di € 6.116,3 e Sottoconti 04/04/004 per l'importo di € 1.345,60 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;

3) 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 ;

4) 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.

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

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

7) 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: ZBB18EB332**) – 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*

ALLEGATA