

ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommasone - Alighieri"

Piazza Matteotti, 1 - 71036 LUCERA (FG)

Tel./fax: 0881/522662



P.E.C.: fgic876009@pec.istruzione.it

P.E.O.: fgic876009@istruzione.it

Codice Fiscale: 91022320716

Codice Meccanografico: FGIC876009

Prot. N. AOO1-0004740- A/28

LUCERA, 30/09/2016

CODICE UNIVOCO UFFICIO : UFGUIY

MEGAINGROSS

FOGGIA

infomegaingross@libero.it

OGGETTO: Acquisto cartucce/toner. Determina a contrarre **CIG.: Z611B64F75**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Premesso che:**
 - risulta necessario provvedere all'acquisto urgente di cartucce/toner per il regolare svolgimento delle attività amministrative;
 - alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP che offrono il materiale in oggetto indicato, necessario all'istituzione scolastica;
- **Visto** l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 nuovo **Codice degli appalti**;
- **Visto** il punto 4 lettera A delle prime linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti pubblicate dall'ANAC in data 29/04/2016;
- **Visto** che la Megaingross di Foggia, già fornitrice per gli aa. ss. precedenti, fornisce cartucce/toner che rispondono alle esigenze di questa istituzione scolastica;
- Visto il preventivo del precedente a.s. della Megaingross – Foggia

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare alla ditta "Megaingross" con sede in Foggia la fornitura del seguente materiale:

Nr.	Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	
				unitario senza IVA	totale senza IVA
1	SO50166	EPSON EPL 6200 (6000 copie)	1	102,46	102,46
2		PANASONIC WORKIO DO 1520 e DP8020	2	28,60	57,20
3	TN 2110	BROTHER HL 2140	1	40,71	40,71
4	TN 2010	BROTHER HL 2130	1	30,10	30,10
5		SAMSUNG XPRESS M2675F	2	52,00	104,00
6	901 XL NERO	HP OFFICEJECT 4500 (NERO)	2	24,50	49,00
7	364 XL NERO	HP	4	14,60	58,40
8	SO51099	EPSON EPL 6200 (tamburo)	2	77,60	155,20
9	DR 2200	BROTHER HL 2130 (tamburo)	1	61,40	61,40
				imponibile	658,47
				I.V.A. 22%	144,86
Totale I.V.A. compresa					803,33

di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad €. **803,33** grava sull'aggregato **A01** tipo spesa 2/1/4 del **programma annuale 2016**, ove trovansi allocate le somme disponibili per la finalità di cui trattasi;

- di dare atto che il **CIG** (codice identificativo di gara) acquisto presso il sito dell'Autorità nazionale anticorruzione relativo alla suddetta fornitura è il seguente **Z611B64F75**;
- di dare atto che la liquidazione avverrà successivamente alla esecuzione della fornitura, previo accertamento della conformità della stessa e subordinatamente alla presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della regolarità del DURC. L'IVA sarà trattenuta da questa Amm.ne per essere versata direttamente all'Erario, ai sensi

della Legge 190 del 23/12/2014 che prevede lo SPLIT PAYMENT. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto MEF del 25/02/2015, i soggetti passivi dell'IVA che effettuano cessioni di servizi alla P.A. emettono la fattura elettronica con l'annotazione " Scissione dei pagamenti", secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972. A tal fine, nell'ambito della Fattura P..A. del Sistema di interscambio è prevista la possibilità di inserire il carattere "S" (corrispondente a " scissione dei pagamenti") tra quelli ammissibili per il campo < esigibilità IVA>, contenuto nel blocco informativo < Dati Riepilogo>.

- di dare atto che la transazione finanziaria con la Ditta fornitrice del materiale in oggetto avverrà sul conto corrente dedicato intestato alla medesima Ditta affidataria della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010;
- di disporre che il contratto verrà perfezionato mediante sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento che assume valore di scrittura privata;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo informativo istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bartolomeo Covino

per accettazione
Il rappresentante legale

