

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. AOO1-0005742- A/28 d
CODICE UNIVOCO UFFICIO : UFGUIY

LUCERA, 21/11/2016

Spett.le Ditta CANAPA & CAMPI
Fabbriche Italiane Riunite Bandiere

Via Val Leone, 21

16011 ARENZANO (GE)

All'attenzione dell'agente di zona F. Lamedica

OGGETTO: Acquisto labaro. Determina a contrarre CIG.: Z181C20C87.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Premesso che:**
 - risulta necessario provvedere all'acquisto urgente di un pannello di multistrato marino per attività manutenzione ordinaria.
 - 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 ditta CANAPA & CAMPI di Arenzano (Ge), fornisce l'articolo che risponde alle esigenze di questa istituzione scolastica;**
- **Visto il preventivo della CANAPA & CAMPI - Arenzano (Ge)**

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare alla ditta CANAPA & CAMPI di Arenzano (Ge) la fornitura del seguente materiale:

Nr.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	
			unitario con IVA	totale con IVA
1	LABARO IN RASO PESANTE TRICOLORE f.to 70x100 (scritta stampata in giallo oro, fodera tricolore sul retro e frange dorate)	1	210,00	210,00
			imponibile	210,00
			I.V.A. 22%	46,20
			Totale I.V.A. compresa	256,20

di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad €. **256,20** grava sull'aggregato **A05** 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 **Z181C20C87**;
- 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