

63.3366



Preparation Centre



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"
LUCERA (FG)

Piazza Matteotti, 1 - 71036 Lucera
Tel./fax 0881/522662

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

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

Codice Meccanografico: FGIC876009

Codice Fiscale 91022320716

Sito web: www.tommasono-alighieri.edu.it



Prot.n.AOO1-0006582/VI. 2

CIG. ZA52EF81F8

Univoco UFGUIY

Lucera 28/10/2020

Sett/le Ditta
SVAM SRL
LUCERA
mail svamsrl@pec.it

OGGETTO: Acquisto targa pubblicità - FESR -PON - PU 2020-378 - Azione 10.8.6 A
Determina a contrarre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che

- risulta necessario provvedere a pubblicizzare il progetto FESR -PON-PU 2020-378;
- che 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 il preventivo della Ditta SVAM SRL DI LUCERA;

DETERMINA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare alla ditta SVAM SRL con sede in Lucera (FG) la fornitura del seguente materiale come da bozza allegata:

Riga	Descrizione Articolo	Quantità	Prezzo unitario	% IVA	Importo complessivo
1	TARGA IN FOREX O PLEXGLASS-F.TO 30X40	3	35,52	22	130,00

Imponibile	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
106,56	106,56	22	23,44	130,00

Importo totale della fornitura € 130,00

- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad €. **130,00** grava sull'aggregato A8 3/4/1 del programma annuale 2020, ove trovansi allocate le somme disponibili per la finalità di cui trattasi;
- di dare atto che il CIG (codice identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'Autorità nazionale anticorruzione relativo alla suddetta fornitura è il seguente **CIG ZA52EF81F8**
- 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 la pubblicazione della presente determinazione all'albo informativo istituzionale.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca CHIECHI

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993