



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Istituto Comprensivo S. M. Pascoli 1° Circolo

Via Sol. Raffaele Tinelli - 70015 NOCI (BA) - Tel. - Fax.: 080/4977074

Codice Fiscale: 91108180729 - Codice Univoco: UFJ5QM

Codice Meccanografico: BAIC838006

Email: baic838006@istruzione.it - PEC: baic838006@pec.istruzione.it

Sito web: www.icpascoliprimocircolonoci.gov.it



Unione Europea

F.S.E. - F. E. S. R.



Prot. n. _____/VI.3

Noci, _____

Albo Pretorio On-line
Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Determina del Dirigente Scolastico N. 53/2018

Determina dirigenziale per IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA
Fornitura di materiale di cancelleria per la segreteria nell'ambito Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambiti per l'apprendimento"
2017/2020 - Titolo del Progetto: "Dentro & Fuori" -
Codice del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367
CUP J79G16000580007 - CIG Z042407F32

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo;

VISTI l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto compatibile;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 c. 1) del D.I. n, 44/2001 elevandolo ad € 3.000,00 IVA inclusa;

VISTA l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze che prevede l'avvio di procedure autonome per la fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38;

VISTA l'art. 95 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett. C) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;

VISTO l'Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3240 del 02/09/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei finanziamenti del Progetto relativo all'Asse I Ob. Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa" Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità" Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;

RILEVATO che l'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2, lettera a), dispone che "l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

ATTESO che occorre provvedere ad assumere impegni di spesa per il servizio sopra indicato, onde assicurare la copertura finanziaria della fatturazione della suddetta società;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG che è il seguente: **Z042407F32**;

VISTA la determina a contrarre Prot. n. 2585/VI.2 del 18/06/2018 adottata in ottemperanza all'art. 32, c.2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 con la quale è stato stabilito l'acquisto dei beni di facile consumo;

VISTO il Buono d'Ordine, per n. 7 moduli previsti dall'Avviso Pubblico, prot. n. 2752/VI.2 del 26/06/2018 dell'importo complessivo di € 418,75 Iva inclusa, previa verifica positiva dei prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara "de quo" di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 dell'operatore economico FINCART sas di Monopoli (Bari);

ACCERTATA la regolarità del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che in data 02/07/2018, sono state acquisite le fatture, riferite a n. 7 moduli di cui all'Avviso Pubblico in oggetto, sotto riportate:

1. prot. n° 2870/VI.3, riferita al modulo: "Si Vince: PALLAMANO" è stata acquisita la fattura inviata elettronicamente, per l'importo di € 24,65 (importo netto) oltre IVA € 5,42, come per legge;
2. prot. n° 2871/VI.3, riferita al modulo: "Genitorialità positiva" è stata acquisita la fattura inviata elettronicamente, per l'importo di € 53,10 (importo netto) oltre IVA € 11,68, come per legge;
3. prot. n° 2872/VI.3, riferita al modulo: "Itinerari di scrittura" è stata acquisita la fattura inviata elettronicamente, per l'importo di € 53,10 (importo netto) oltre IVA € 11,68, come per legge;
4. prot. n° 2873/VI.3, riferita al modulo: "Let's have some fun with English" è stata acquisita la fattura inviata elettronicamente, per l'importo di € 53,10 (importo netto) oltre IVA € 11,68, come per legge;
5. prot. n° 2874/VI.3, riferita al modulo: "Sport a scuola: NUOTO" è stata acquisita la fattura inviata elettronicamente, per l'importo di € 53,10 (importo netto) oltre IVA € 11,68, come per legge;
6. prot. n° 2875/VI.3, riferita al modulo: "Narrazione per..." è stata acquisita la fattura inviata elettronicamente, per l'importo di € 53,10 (importo netto) oltre IVA € 11,68, come per legge;
7. prot. n° 2876/VI.3, riferita al modulo: "Rappresentare le esperienze" è stata acquisita la fattura inviata elettronicamente, per l'importo di € 53,10 (importo netto) oltre IVA € 11,68, come per legge;

DATO ATTO altresì che si è proceduto ad acquisire il DURC, e che lo stesso risulta regolare;

VERIFICATO che la spesa è compatibile con gli stanziamenti del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018;

Tutto ciò visto e rilevato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

Art.1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2 - Di assumere l'impegno di spesa, per il pagamento delle fatture relative al servizio e per l'importo complessivo di € 418,75 - **CIG Z042407F32**;

Art. 3 - Di liquidare e pagare all'operatore economico FINCART sas di Monopoli (Bari):

1. l'importo di € 24,65 della fattura elettronica n. 1954 del 02.07.2018 riferita al modulo "Si Vince: PALLAMANO", imputando la spesa sull'aggregato del programma annuale 2018, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato e versando l'IVA dell'importo di € 5,42, secondo le modalità dello split payment per la fornitura di cui alla presente;
2. l'importo di € 53,10 della fattura elettronica n. 1955 del 02.07.2018 riferita al modulo "Genitorialità positiva", imputando la spesa sull'aggregato del programma annuale 2018, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato e versando l'IVA dell'importo di € 11,68, secondo le modalità dello split payment per la fornitura di cui alla presente;
3. l'importo di € 53,10 della fattura elettronica n. 1956 del 02.07.2018 riferita al modulo "Itinerari di scrittura", imputando la spesa sull'aggregato del programma annuale 2018, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato e versando l'IVA dell'importo di € 11,68, secondo le modalità dello split payment per la fornitura di cui alla presente;
4. l'importo di € 53,10 della fattura elettronica n. 1957 del 02.07.2018 riferita al modulo "Let's have some fun with English", imputando la spesa sull'aggregato del programma annuale 2018, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato e versando l'IVA dell'importo di € 11,68, secondo le modalità dello split payment per la fornitura di cui alla presente;
5. l'importo di € 53,10 della fattura elettronica n. 1958 del 02.07.2018 riferita al modulo "Sport a scuola: NUOTO", imputando la spesa sull'aggregato del programma annuale 2018, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato e versando l'IVA dell'importo di € 11,68, secondo le modalità dello split payment per la fornitura di cui alla presente;
6. l'importo di € 53,10 della fattura elettronica n. 1960 del 02.07.2018 riferita al modulo "Narrazione per...", imputando la spesa sull'aggregato del programma annuale 2018, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato e versando l'IVA dell'importo di € 11,68, secondo le modalità dello split payment per la fornitura di cui alla presente;
7. l'importo di € 53,10 della fattura elettronica n. 1960 del 02.07.2018 riferita al modulo "Rappresentare le esperienze", imputando la spesa sull'aggregato del programma annuale 2018, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato e versando l'IVA dell'importo di € 11,68, secondo le modalità dello split payment per la fornitura di cui alla presente;

Art. 4 - Di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti

Art. 5 - Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo e sul sito web dell'Istituto;

www.icpascoliprimocircolonoci.gov.it

Art. 6 - La presenta determina sarà portata all'attenzione del Consiglio d'istituto per opportuna informazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe D'ELIA

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93