

# ISTITUTO COMPRENSIVO Tommasone - Alghieriö

Piazza Matteotti, 1 - 71036 LUCERA (FG)

Tel./fax: 0881/522662



P.E.C.: [fgic876009@pec.istruzione.it](mailto:fgic876009@pec.istruzione.it)  
P.E.O.: [fgic876009@istruzione.it](mailto:fgic876009@istruzione.it)

Codice Fiscale: 91022320716  
Codice Meccanografico: FGIC876009

Prot. N. AOO1-0006100/ A28

Lucera, 14/12/2016

CODICE UNIVOCO UFFICIO : UFGUIY

Sett/le Ditta  
TUPPI

MANFREDONIA

E - mail [tuppivaleriano@libero.it](mailto:tuppivaleriano@libero.it)

**OGGETTO: Acquisto materiale per uffici . Determina a contrarre CIG. ZB71C81962 :**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Premesso**
- **che** risulta necessario provvedere urgentemente all'acquisto di materiale per l'ufficio ;
- **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;
- **Ritenuta** congrua l'offerta presentata dalla ditta TUPPI con sede in Manfredonia;

## DETERMINA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
di affidare alla ditta TUPPI con sede in Manfredonia la fornitura del seguente materiale;

N. OR	DESCROZIONE MATERIALE	Q.TA	COST.UNI.	TOTALE
1	RISME FOGLI CF.200FF A RIGHE	5	4,00	20,00
2	RISME FOGLI CF.20FF A QUADRETTI	5	4,00	20,00
3	MATITE STAEDTLER FILA CONF. 12 PZ	7	4,50	31,50
4	EVIDENZIATORI GIALLI	30	0,51	15,30
5	CARTONCINO A 4 GR.160 BIANCO CONF.250FF	2	7,00	14,00
	<b>TOTALE IVATO</b>			<b>100,80</b>

- di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari ad **p.100,80** grava sull'aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale.;

- 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 **CIG .ZB71C81962 ;**

- 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**

**(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/93**

per accettazione

Il rappresentante legale