



Decreto Direttoriale n. 147 del 31/10/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Vista**
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Vista**
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto**
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto**
- Il Decreto n. 588 del 11/10/2023 con il quale il Dirigente Scolastico ha affidato, ai sensi del combinato disposto degli art. 43,44 e 45 del Decreto interministeriale n.129 del 28-08-2018 recante "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la fornitura e l'installazione di n. 1 impastatrice a spirale con vasca estraibile, n. 1 macchina sottovuoto da banco, n.1 forno elettrico per pizzeria con cella di lievitazione, n.1 tavolo in acciaio inox, n. 1 Tavolo ingresso per lavastoviglie in acciaio inox con vasca e doccia con foro di sbarazzo e pattumiera, n. 1 tavolo uscita in acciaio inox con ripiano, n. 1 ripiano in acciaio inox, n. 2 lavastoviglie lavautensili e n.1 ponte di collegamento fra le lavastoviglie alla Ditta GRIECO PASQUALE P.I. 03873481216 C.F. GRCPQL64C21F839N con sede legale in Napoli alla Via Flavio Gioia, per un importo complessivo di euro 46.000,00 (Quarantaseimilaeuro/zerocentesimi) IVA esclusa per la realizzazione del progetto denominato "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo (10.8.1.B3-FESRPN-CA-2023-20);
- Visto**
- L'ordine dell' 11/10/2023 protocollo n. 27037 relativo alla fornitura e l'installazione di n. 1 impastatrice a spirale con vasca estraibile, n. 1 macchina sottovuoto da banco, n.1 forno elettrico per piz-

zeria con cella di lievitazione, n.1 tavolo in acciaio inox, n. 1 Tavolo ingresso per lavastoviglie in acciaio inox con vasca e doccia con foro di sbarazzo e pattumiera, n. 1 tavolo uscita in acciaio inox con ripiano, n. 1 ripiano in acciaio inox, n. 2 lavastoviglie lavautensili e n.1 ponte di collegamento fra le lavastoviglie accettato dalla Ditta GRIECO PASQUALE P.I. 03873481216 C.F. GRCPQL64C21F839N con sede legale in Napoli alla Via Flavio Gioia;

- Visto**
- il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente il "Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in particolare il comma 1 dell'art. 16 che dispone che la liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal D.S.G.A., previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;
- Visti**
- i verbali di collaudo n. 3 del 13/10/2023, n. 4 del 14/10/2023, con i quali il Prof. Barberi Carmelo in qualità di "Collaudatore", alla presenza del Responsabile unico del procedimento Dott. Oliva Roberto, del responsabile della Ditta GRIECO PASQUALE P.I. 03873481216 Sig. Errico Nicola e del Dirigente Scolastico Prof. Buonocore Nicola ha verificato la conformità della fornitura, ha accertato l'assenza di vizi nonché il rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
- Rilevata**
- la necessità, pertanto, di disporre la liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore;

DISPONE

Art. 1

Di determinare, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente esposte e trascritte, in euro 46.000,00 (Quarantaseimilaeuro/zerocentesimi) l'importo dovuto alla Ditta GRIECO PASQUALE P.I. 03873481216 C.F. GRCPQL64C21F839N con sede legale in Napoli alla Via Flavio Gioia a titolo di corrispettivo per la fornitura eseguita;

Art. 2

Di determinare, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente esposte e trascritte, in euro 10.120,00 (diecimilacentotventieuro/zerocentesimi) l'importo dovuto all'erario, in attuazione del il D.M. 23.1.2015, di attuazione dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.2.2015, n. 27 a titolo di saldo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulla fornitura eseguita;

Art. 3

Di inviare il presente decreto al Dirigente Scolastico per i provvedimenti conseguenziali;

Art. 4

Di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell'istituto, nell'albo pretorio e, a norma del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bilanci" raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/bilanci>;

Art. 5

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art.14, comma 7, del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la determinazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Aversa, 31/10/2023

**Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi.
(Dott. Oliva Roberto)**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221