



M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – AMBITO 3  
**ISTITUTO COMPRESIVO CREPELLANO**  
Via IV Novembre 23, Loc. Crespellano - 40053 Valsamoggia (BO)  
Tel. 051/6722325 – 051/960592 – Fax. 051/964154 - C.F. 91235100376  
E-mail: [boic862002@istruzione.it](mailto:boic862002@istruzione.it) - [iccrepellano@virgilio.it](mailto:iccrepellano@virgilio.it)  
P.E.C.: [boic862002@pec.istruzione.it](mailto:boic862002@pec.istruzione.it) – sito internet:[www.iccrepellano.it/](http://www.iccrepellano.it/)



## Determina n. 70 del 20/10/2016

<b>OGGETTO:</b>	<b>Determina a contrarre per STIPULA CONTRATTO ASSICURATIVO A.S. 2016-17</b>
-----------------	--

<b>Visto di REGOLARITA' CONTABILE</b> attestante la copertura finanziaria Data: 20/10/2016	l'anno <b>duemilasedici</b> , il giorno <b>venti</b> del mese di <b>ottobre</b> in Valsamoggia loc. Crespellano presso l' I.C. Crespellano - via IV Novembre 23
Aggregato: <b>A 1</b>	CIG: ZF21AF6D6B

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto** il D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";
- Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) art. 36 "Contratti sotto soglia";
- Viste** le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC, relative alle "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";
- Vista** l'esigenza della Scuola di provvedere alla stipula di una polizza assicurativa scolastica per il periodo decorrente dalle ore 24.00 del 15/11/2016 alle ore 24.00 del 15/11/2017;
- Visto** il regolamento di acquisizione in economia di servizi approvato con delibera del consiglio di istituto del 13/04/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, o cottimo fiduciario, nel rispetto dell'economicità e della rotazione delle aggiudicazioni;
- Vista** la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 19/10/2016 con la quale è stato approvato il POF 2016/17
- Vista** la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 e successive modifiche e integrazioni ;
- Visto** il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia);
- Vista** la determina dirigenziale n. 48 del 23/08/2016;
- Visto** l'avviso per la manifestazione di interesse di prot. 4412/C14 del 23/08/2016;
- Visto** l'avviso di procedura finalizzata all'acquisizione di preventivi per l'affidamento diretto di prot. 6110/C14 del 28/09/2016 indirizzato a cinque compagnie assicurative di provata serietà ed esperienza nel settore scolastico;
- Valutati** i 3 pervenuti in risposta e constatata la correttezza formale, nonché la validità e congruità del contenuto del preventivo della Compagnia Benacquista;
- Atteso** che il costo unitario per contraente ammonta a € 6,00

### DETERMINA

- 1) di affidare alla compagnia Benacquista - Via del Lido, 106 - 04100 Latina la fornitura del servizio in premessa indicato;
- 2) di impiegare la spesa di euro 6,00 a contraente al progetto A1 in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per il servizio in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione del servizio medesimo;
- 3) di evidenziare il CIG relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica
- 5) di richiedere alla ditta aggiudicataria l'autocertificazione prevista dal D.lgs50/2016
- 6) di informare la ditta aggiudicataria che:
  - si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 50/2016;
  - deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - La fattura relativa al servizio in oggetto dovrà recare il CIG, il Codice Univoco Ufficio UFV9R1 e dovrà essere emessa ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, N. 55 (fattura elettronica) con l'indicazione scissione dei pagamenti;
- 7) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- 8) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Lidia Masi, per la regolare esecuzione.
- 9) che la presente determina verrà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Sergio Simoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93