



Al Consiglio di Istituto

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE

Periodo dal 1 settembre 2017 al 27 giugno 2018 (redatta ai sensi dell'art. 35, e. 2 D.I. N. 44/2001)

L'istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici progetti.

Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'art.33 del D.I. n.44.

Le recenti normative in tema di contenimento della spesa pubblica impongono alle Pubbliche Amministrazioni la riduzione degli sprechi ed il contenimento delle spese nell'erogazione dei servizi pubblici, richiedendo comunque maggiore ampiezza, qualità, efficienza ed efficacia dei servizi medesimi.

Il perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica passa anche attraverso l'adozione di quei meccanismi finalizzati alla razionalizzazione, all'ottimizzazione ed alla riduzione della spesa pubblica.

Gli obblighi e le facoltà che le istituzioni scolastiche hanno nell'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al loro funzionamento, tengono presenti oltre le norme che si riferiscono specificatamente alle istituzioni scolastiche, anche tutte le disposizioni ed i provvedimenti riguardanti la spesa pubblica.

In quest'ottica, l'attività contrattuale nell'a.s. 2017/2018 è stata posta in essere al fine di ottenere positive ricadute sia sull'attività didattica (curriculare, extracurriculare ed integrativa) degli alunni, prova ne sia la riduzione del numero dei non ammessi alla classe successiva e delle situazioni di sospensione del giudizio, sia l'assolvimento degli impegni del personale docente ed ATA.

Obiettivo della Dirigenza scolastica è stato prioritariamente quello di dare seguito alle necessità di risorse e servizi emergenti dalle finalità strategiche, così come definite nel PTOF a.s. 2016/2019, rilevate grazie ad una costante e sistematica attività di raccolta e raccordo dei fabbisogni rappresentati dai componenti dello Staff del DS, dai Responsabili di progetto, dai Coordinatori di Classe e di Dipartimento, nonché dal Gruppo dei Tutor della ASL e dai componenti del GLI.

Si ricorda, inoltre, che :

1. Il Consiglio di Istituto, in data 18 novembre 2016 , ha deliberato il nuovo Regolamento di Istituto comprensivo anche di un Regolamento per l'acquisto di beni e servizi;
2. A partire dal gennaio 2014 si è proceduto ad istituire una corretta procedura di acquisto per i beni e servizi dotandosi anche di una dettagliata modulistica idonea ad ogni tipologia di acquisto;



3. Il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 25 gennaio 2017 e sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere di regolarità contabile;
4. I Revisori dei Conti hanno preso visione del Programma Annuale 2017, verificando e confermando che lo stesso è stato redatto in conformità delle disposizioni vigenti ed in data 16 febbraio 2017 hanno espresso parere favorevole, non rilevando nulla in difformità di leggi e disposizioni;
5. I Revisori dei Conti in data 3 maggio 2018 hanno altresì espresso parere favorevole al Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2017, approvato in data 21 maggio 2018 dallo stesso Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell'Istituto, ha gestito il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da enti, sponsor o da privati ispirandosi ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità nel rispetto della vigente normativa.

Per lo svolgimento dell'attività negoziale si è avvalso della collaborazione del DSGA incaricato il quale, pur essendo soltanto dallo scorso settembre assegnato a questa istituzione scolastica con la qualifica di assistente amministrativo, si è inserito perfettamente nel ruolo e nelle funzioni amministrative e contabili; il sottoscritto DS si è avvalso, altresì, della segreteria, degli assistenti tecnici e della collaborazione di alcuni docenti appositamente incaricati. Il ruolo principale in materia di attività negoziale è stato effettuato dall'Ufficio tecnico che ha svolto con tempestività e competenza singolare tutte le operazioni di ricerca ed acquisto.

L'attività contrattuale è stata eseguita attraverso indagini di mercato o consultazione dell'elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria.

Il Dirigente ha disposto l'utilizzo delle risorse della scuola, oltre che per acquisti di materiali di facile consumo necessari per il funzionamento didattico ed amministrativo, per l'ammodernamento dei laboratori, per la messa in sicurezza degli ambienti, per il rinnovo di alcuni arredi nonché per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con esperti esterni o con degli sponsor o facendo ricorso a specifici finanziamenti europei PON e ai contributi scolastici.

L'utilizzo della dotazione finanziaria distribuita per aree e settori di competenza è stata razionale; pertanto, si può esprimere piena soddisfazione in merito ai risultati finora conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, pur con gli enormi disagi dovuti alla sempre crescente complessità e numero di attività alle quali le istituzioni scolastiche sono chiamate a fare fronte con risorse finanziarie e di personale costantemente ridotte.

La gestione finanziaria è, pertanto, del tutto regolare e non ci sono gestioni fuori bilancio di alcuna natura.

Pertanto, in base a quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018 e dal Programma annuale per il 2017, questa Dirigenza, nell'esercizio delle Sue funzioni e dei poteri ad essa conferiti, ha provveduto, come era tenuta, a porre in essere e ad effettuare i seguenti atti di natura negoziale relativi al periodo **1 settembre 2017 - 25 giugno 2018** :



N.	DATA	DESCRIZIONE ACQUISTO/ FORNITURA/SERVIZIO DAL 01 LUGLIO 2017 AL 25/06/2018	TIPOLOGIA ACQUISTO	IMPORTO con IVA
1	05/07/2017	TONER - SOLUZIONE UFFICIO SRL	F.C	1.026,75
2	04/08/2017	5 PC ALL IN ONE - EGIS COMPUTER SRL	ODA	3.629,50
3	01/07/2017	BERGANTINI - LA CONTABILITA' NELLE SEGRETERIE DI OGNI ORDINE E GRADO - Libro Co. Italia s.r.l.	F.C	110,00
4	04/08/2017	Pulizia, sanificazione e bonifica di n. 35 condizionatori - Indoor Ambiente Srl	F.C	1.389,58
5	07/08/2017	LIBRO - UNA BUSSOLA PER DELEGHE TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO DIDATTICHE	F.C	22,00
6	22/09/2017	ACQUISTO 7 LIM VIA ROCCA DI PAPA - DATA ITALIA S.R.L. ROMA	ODA	12.639,00
7	28/09/2017	LIBRO GUIDA PRATICA AI PROGETTI PON - EUROEDIZIONI TORINO SRL	F.C	19,00
8	28/09/2017	VIDEOPROIETTORE LAB.27 - EGIS COMPUTER SRL ROMA	F.C	558,76
9	04/10/2017	CARTA RISME A4 "TRE S" ROMA DAL 1973 - S.R.L. ROMA	F.C	411,75
10	06/10/2017	Acquisto libro COD. VO108 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA PARMA	F.C	81,08
11	12/10/2017	ACQUISTO BANDIERE ITALIA EUROPA "TRE S" ROMA DAL 1973 - S.R.L. ROMA	F.C	92,72
12	12/10/2017	MATERIALE PULIZIA PER INTERNO ED ESTERNO - "TRE S" ROMA DAL 1973 - S.R.L. ROMA	F.C	1.198,65
13	12/10/2017	MULTIFUNZIONE - ERREBIAN S.P.A. POMEZIA	F.C	435,54
14	13/10/2017	MATERIALE STAMPATI - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	883,28
15	13/10/2017	MATERIALE CANCELLERIA - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	459,00
16	17/10/2017	CLASSIFICATORE METALLO - MONDOFFICE SRL	F.C	207,39
17	17/10/2017	ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA PARMA	F.C	390,42



18	26/10/2017	POSTER PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - CENTRO COPIE SAN GIOVANNI DI FIORE MAURIZIO	F.C	525,00
19	26/10/2017	LICENZE OFFICE PRO PLUS 2016 - KHONOS NETWORK SRLS ROMA	F.C	2.179,98
20	30/10/2017	MULTIFUNZIONE - ERREBIAN S.P.A. POMEZIA	F.C	300,00
21	10/11/2017	risme CARTA - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	278,21
22	10/11/2017	ACQUISTO SERVER DESK ITALIA S.R.L. ROMA	F.C	719,80
23	10/11/2017	FORMAZIONE AXIOS 2 INCONTRI AXIOS ITALIA SERVICE SRL	F.C	440,00
24	17/11/2017	MATERIALE PER GIORNATA DELLE LINGUE TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	134,32
25	17/11/2017	Materiale per Progetto formazione dirigenti 2016.2017 - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	581,38
26	23/11/2017	LIBRI - TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO DIDATTICHE	F.C	106,00
27	24/11/2017	Appendiabiti AULE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	ODA	856,44
28	01/12/2017	SCHEDE VIDEO - EGIS COMPUTER SRL ROMA	F.C	388,45
29	04/12/2017	Registri corsi recupero - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	427,00
30	05/12/2017	TONER - SOLUZIONE UFFICIO SRL SANDRIGO	ODA	3.091,97
31	05/12/2017	TASTIERA BIG KEYS LX ODA N.3999010 - AUXILIA SRL MODENA	ODA	206,18
32	14/12/2017	VIDEOPROIETTORE - EGIS COMPUTER SRL ROMA	F.C	558,76
33	21/12/2017	MATERIALE CANCELLERIA VARIA - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	98,33
34	21/12/2018	MATERIALE PUBBLICITA' PON LOMBARDI CASA EDITRICE	ODA	199,46
35	18/01/2018	RDO N. 1820053 ACQUISTO PC E MONITOR - BROKERMAX SRL	RDO	5.083,61
36	18/01/2018	CANCELLERIA - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	264,13
37	18/01/2018	CARTELLINE - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	237,90
38	18/01/2018	C/C POSTALI - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	146,40
39	25/01/2018	INTERVENTO CANCELLO AUTOMATICO - DIEMME SRL	F.C	114,05
40	25/01/2018	OFFERTA AXIOS DIAMOND	F.C	4.880,80



41	25/01/2018	INTERVENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - BMD SRL	F.C	414,80	IN ATTESA DI FATTURA
42	05/02/2018	TONER ORIGINALI - EGIS COMPUTER SRL	F.C	1.040,66	
43	05/02/2018	PIANTANA ELIMINACODE CON CHIOCCIOLA - ESSEBI SNC	F.C	140,30	
44	14/02/2018	Annualità brevetti Italia 2018 - BALZANO' E ZANARDO	F.C	194,48	
45	12/02/2018	Abbonamento riviste Tecnodid - TECNODID EDITRICE	F.C	110,00	
46	13/02/2018	ARMADIETTI SPOGLIATOIO PALESTRA - NUOVA FERUT SOL. LOGISTICHE	F.C	2.053,27	
47	15/02/2018	CARTA - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	503,25	
48	09/03/2018	BLOCCHI VERBALI CONTRAVVENZIONI - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	F.C	47,58	
49	23/02/2018	LIBRETTO SCOLASTICO - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	915,00	
50	12/03/2018	CANCELLERIA - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	46,67	
51	19/02/2018	TASTIERE E MOUSE - EGIS COMPUTER SRL	F.C	371,00	
52	16/01/2018	RDO N. 1820053 ACQUISTO PC E MONITOR - BROKERMAX SRL	RDO	5.250,05	
53	05/02/2018	LAVORI MESSA IN OPERA DI GIUGGIOLI MARCO	F.C		IN ATTESA DI FATTURA
54	13/03/2018	TONER ORIGINALI - ERREBIAN SPA	F.C	212,28	
55	16/03/2018	INTERVENTO CHIAMATA CANCELLO AUTOMATICO - DIEMME SRL ROMA	F.C		IN ATTESA DI FATTURA
56	04/04/2018	CANCELLERIA - ERREBIAN SPA	F.C	290,12	
57	10/04/2018	GADGET FESTA DELLE ECCELLENZE 2018 - PRESTIGE SRL ROMA	F.C	1.512,80	
58	10/04/2018	ADESIVI PROGETTO ORIENTAMENTO - STAMPUP	F.C	366,00	
59	10/04/2018	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE FESTA DELLE ECCELLENZE 2018 - IEROS SRL	F.C	2.196,00	
60	12/04/2018	ACQUISTO TROFEI, COPPE, MEDAGLIE PER FESTA DELLE ECCELLENZE 2018 - FEROCI PAOLO	F.C	2.793,80	
61	13/04/2018	CANCELLERIA - ERREBIAN SPA	F.C	144,20	
62	03/05/2018	ACQUISTO TROFEI, COPPE, MEDAGLIE PER LAB TEATRO - FEROCI PAOLO	F.C	166,53	
63	08/05/2018	ARMADIO - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	390,40	
64	15/05/2018	CARTA - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	738,10	
65	18/05/2018	T-SHIRT ALUNNI - PRESTIGE SRL ROMA	F.C	1.512,80	



66	18/05/2018	ACQUISTO SAFE CRASH - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	312,93
67	21/05/2018	TONER - ERREBIAN SPA	F.C	2.931,88
68	28/05/2018	ACQUISTO TROFEI, COPPE, MEDAGLIE PER GIORNATA SPORT - FEROCI PAOLO	F.C	358,68
69	29/05/2018	ACQUISTO PROGRAMMA GDPR WEB	F.C	244,00
70	12/06/2018	CANCELLERIA - MONDOFFICE SRL	F.C	1.228,41
71	12/06/2018	TONER - ERREBIAN SPA	F.C	587,80
72	12/06/2018	CANCELLERIA - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	371,59
73	13/06/2018	MATERIALE PULIZIA - "TRE S" ROMA DAL 1973 - S.R.L. ROMA	F.C	239,12
74	13/06/2018	MATERIALE CANCELLERIA VARIA - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	600,87
75	13/06/2018	BANDIERA EUROPA - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	21,96
76	15/06/2018	BUSTE GIALLE INTERNOGRAFATE	F.C	366,00
77	21/06/2018	VENTILATORI - TRE S ROMA DAL 1976 SRL ROMA	F.C	95,16
78	05/02/2018	GIORNATA DELLE LINGUE: BEVANDE; BICCHIERI PLASTICA	MN	24,16
79	10/05/2018	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE : CARTOLERIA	MN	49,30
80	11/05/2018	FESTA DELLE VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 2018: BUSTE PER GADGET; SACCHETTI JUTA; CARTOLERIA; PIANTE; BEVANDE	MN	330,88
81	22/05/2018	PALLONI N. 2	MN	28,00
82	2017/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA: CARBURANTE; DUPL. CHIAVI; ATTREZZATURE	MN	83,49
83	2017/2018	PICCOLA CANCELLERIA	MN	19,51
84	2017/2018	SCHEDA TIM: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	MN	41,00
85	2017/2018	ESAMI DI STATO: BEVANDE	MN	42,56

IN ATTESA DI FATTURA

AGG. AL 25/06/2018



MATERIALE PULIZIE		1.437,77	€
TONER		8.891,34	€
CANCELLERIA E STAMPATI		9.075,51	€

Legenda: F.C. = Fuori Consip;

O.D.A= Ordine Diretto di Acquisto ; R.D.O. = Richiesta Di Offerta: Acquisti in Consip.

MN= Minute Spese

DESCRIZIONE CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DAL 01/09/2017 AL 25/06/2018						
DESCRIZIONE CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DAL 01/09/2017 AL/...../201.....	DOCENTI	ATA	STUDENTI	TIPOLOGIA ACQUISTO	DATA	IMPORTO
FORMAZIONE RICOSTRUZIONE CARRIERA DANDINI-BURCHINI- PIPOLO		X		FC	23/11/2017	180,00
CORSO FORMAZIONE COMPETENZE SEGRETERIA MASTROPAOLO PATRIZIA		X		FC	2017/2018	1.000,00
CORSO FORMAZIONE DOCENTI PROF.SSA BELLANOVA	X			FC	2017/2018	273,96
CORSO ADDETTO ANTICENDIO - QUALITA' E SICUREZZA	X	X		FC	2017/2018	675,00
CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO - QUALITA' E SICUREZZA	X	X		FC	2017/2018	400,00
CORSO FORMAZIONE CODICE DEGLI APPALTI - ITALIASCUOLA	X	X		FC	2017/2018	210,00

L'elencazione sopra riportata è da intendersi operata a mero titolo esemplificativo e, pertanto, si rinvia alla documentazione agli atti per una più completa e approfondita disamina di tutta l'attività negoziale svolta .

Roma 27 giugno 2018

Firmato Il Dirigente
Preside Flavia De Vincenzi