BSIC81100Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002748 - 29/04/2021 - I4 - I

Istituto Comprensivo di Ome
Via Valle, 7 - tel 030652121 fax 0306852898
25050 Ome - BS

Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)

Determina n°	**34**	Fornitura:	**Rinnovo contratto di assistenza Argo Software 2021**
del	**11/12/2020**		

Il Dirigente Scolastico

Valutata la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**
per l'acquisto di: **Rinnovo contratto di assistenza Argo Software 2021**

con destinazione: **Segreteria**

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 48 Consiglio di Istituto del 17/12/2020;
Visto il Programma Annuale 2020
Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Visto il R.D 18 novembre 1923, n 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b;
Visto l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Viste le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01-01-2019;
Visto il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale";

Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,

Determina a contrarre,

Procedere all'acquisizione di:	Rinnovo contratto di assistenza Argo Software 2021
Impegnando la somma di	**€ 1.048,00** più IVA **€ 230,56**
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	**€ 1.278,56**
Piano delle Destinazioni	**A02 - Funzionamento Amministrativo**
Piano dei Conti Spesa:	03 / 07 / 006 Licenze d'uso per software
Piano dei Conti Entrata:	03 / 01 Dotazione ordinaria.
Fattispecie contrattuale:	Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	Affidamento diretto
Criterio di aggiudicazione:	Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
Oggetto principale del contratto:	Prestazione di servizi
art. 45, c. 2, D. 129/2018	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).
art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016	Si procede all'affidamento diretto alla ditta Argo Software S.r.l., per corrispondenza tecnica e congruità del prezzo offerto dall'affidatario, previo indagine di mercato.
legge 136/2010 È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)	
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.	

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016: *Dirigente Scolastico*

Il Dirigente Scolastico
Gerri Luciano
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n 39/1993

Istituto Comprensivo di Ome
Via Valle, 7 - tel 030652121 fax 0306852898
25050 Ome - BS

pon 2014-2020

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Accertata la regolarità dell'esecuzione della Determina a contrarre n° **34** del **11/12/2020**
prestazione di servizi Rinnovo contratto di assistenza Argo Software 2021

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2020
Visto il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11,15, 16, 17, 18 e 19;

Dispone **sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,**

la liquidazione della fattura n° del di € 1.048,00 imponibile + 230,56 iva = **1.278,56 Totale**

Corrispondendo:

Tipo di mandato: **Mandato NO Split Payment**

Numero Provvedimento:	34 *data Prov:* 11/12/2020
Piano delle Destinazioni:	**A02 - Funzionamento Amministrativo**
(A) ***Creditore:***	**ARGO SOFTWARE S.R.L.**
Descrizione:	imponibile fattura n° del
CIG:	**Z102FBB5C8**

Tipologia Bollo:	
Causale esenzione Bollo:	
Soggetto destinatario delle spese:	
Natura del Pagamento:	
Causale Esenzione Spese:	

Finanziamento:	*Statale*
Destinazione:	*Libera*
Tipo contabità ente ricevente:	*Infruttifera*

Piano dei Conti Spesa:	03 / 07 / 006 Licenze d'uso per software
Importo:	**€ 1.048,00**
Piano dei Conti Entrata:	03 / 01 Dotazione ordinaria
sottovoce	.

Tipo di mandato: **Mandato Split Payment**
(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)

Provvedimento n°	34 data: 11/12/2020
Piano delle Destinazioni:	**A02 - Funzionamento Amministrativo**

(B) ***Creditore (Erario):***	**Agenzia delle Entrate di**
Descrizione:	IVA fattura n° del ARGO SOFTWARE S.R.L.
CIG:	**Z102FBB5C8**

Tipologia Bollo:	Esente bollo
Causale esenzione Bollo:	Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.
Soggetto destinatario delle spese:	ESENTE
Natura del Pagamento:	Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.
Causale Esenzione Spese:	Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.

Finanziamento:	Statale
Destinazione:	Libera
Tipo contabità ente ricevente:	Infruttifera
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente:	0001777
Modalità:	F24 EP Conto di addebito IBAN IT68E0311155111000000016323

Piano dei Conti Spesa:	03 / 07 / 006 Licenze d'uso per software
Importo:	**€ 230,56**
Piano dei Conti Entrata:	03 / 01 Dotazione ordinaria
sottovoce	.

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei termini contrattuali.

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per la certificazione dei crediti; l'IVA, verrà contabilizzata ponendola nello stato SSP (sospeso) indicando l'apposita causale "SPLITIVA".

Per la liquidazione si provvede con:

(A) per l'imponibile: impegno numero _____ - mandato n° _____ / P.A. 2020
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ - mandato n° _____ / P.A. 2020

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Marco Rizzo
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993