BSIC81100Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002878 - 06/05/2021 - I4 - U

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

pon 2014-2020

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

Determina n°	23	Fornitura:	**Canone noleggio mensile attrezzature informatiche per il periodo marzo - maggio 2021**
del	29/03/2021		

Il Dirigente Scolastico

Valutata la proposta presentata da: **Direttore Amministrativo**
per l'acquisto di: **Canone noleggio mensile attrezzature informatiche per il periodo marzo - maggio 2021**
con destinazione: **Segreteria**

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
Visto il Programma Annuale 2021
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:	Canone noleggio mensile attrezzature informatiche per il periodo marzo - maggio 2021
Impegnando la somma di	**€ 3.267,99** più IVA **€ 718,96**
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	**€ 3.986,95**
Piano delle Destinazioni	**A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**
Piano dei Conti Spesa:	03 / 07 / 001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari
Piano dei Conti Entrata:	01 / 01 Non vincolato.
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	(8) Affidamento diretto
Criterio di aggiudicazione:	(4) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
Oggetto principale del contratto:	Prestazione di servizi
Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori. Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014): Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015	
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 Gifel di Felter Enrica e C. s.n.c. 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
Luciano Gerri
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

BSIC81100Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002878 - 06/05/2021 - I4 - U

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° **23** del **29/03/2021**
prestazione di servizi Canone noleggio mensile attrezzature informatiche per il periodo marzo - maggio

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2021
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° 378 del 29/03/2021 di € 3.267,99 imponibile 718,96 iva **3.986,95 Totale**

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: 23 *data Prov:* 29/03/2021
Piano delle Destinazioni: **A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

(A)
Creditore: **Gifel di Felter Enrica e C. s.n.c. - C.F. 03346380987**
Descrizione: imponibile fattura n° 378 del 29/03/2021
CIG: **Z1926214B4**

Tipologia Bollo: (1) Esente bollo
Causale esenzione Bollo: (13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72
Soggetto destinatario delle spese: (1) Esente
Natura del Pagamento: (1) Esente
Causale Esenzione Spese: (2) bonifici liquidazione fatture

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

Piano dei Conti Spesa: 03 / 07 / 001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari
Importo: **€ 3.267,99**
Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato
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° 23 data: 29/03/2021
Piano delle Destinazioni: **A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

(B)
Creditore (Erario): **Agenzia delle Entrate di**
Descrizione: IVA fattura n° 378 del 29/03/2021 Gifel di Felter Enrica e C. s.n.c. - C.F. 0
CIG: **Z1926214B4**

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 / 001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari
Importo: **€ 718,96**
Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato
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 _____ / P.A. 2021 mandato n° **132** / P.A. 2021
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ / P.A. 2021 mandato n° **133** / P.A. 2021

data 30--03--2021

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