BSIC81100Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002727 - 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°	28	Fornitura:	**Ordine diretto per acquisto di materiale informatico, mouse, cavo di rete, pc fisso , monitor, fornitura ed istallazione**
del	16/11/2020		

Il Dirigente Scolastico

Valutata la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**
per l'acquisto di: **Ordine diretto per acquisto di materiale informatico, mouse, cavo di rete, pc fisso , monitor, fornitura ed istallazione ACCESS POINT scuola**
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:	Ordine diretto per acquisto di materiale informatico, mouse, cavo di rete, pc fisso , monitor, fornitura ed istallazione ACCESS POINT scuola Monticelli.
Impegnando la somma di	**€ 3.656,50** più IVA **€ 804,43**
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	**€ 4.460,93**
Piano delle Destinazioni	**A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
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:	Fornitura di prodotti
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
Gerri Luciano
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

BSIC81100Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002727 - 29/04/2021 - I4 - I

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

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° **28** del **16/11/2020**
fornitura di prodotti Ordine diretto per acquisto di materiale informatico, mouse, cavo di rete, pc fisso

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° 1254 del 27/11/2020 di € 3.656,50 imponibile + 804,43 iva = **4.460,93 Totale**

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: 28 *data Prov:* 16/11/2020
Piano delle Destinazioni: **A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

(A)
Creditore: **GIFEL DI FELTER ENRICA & C. S.N.C. - C.F. 03346380987**
Descrizione: imponibile fattura n° 1254 del 27/11/2020
CIG: **ZEC2F3F2D7**

Tipologia Bollo: Esente bollo
Causale esenzione Bollo: Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72
Soggetto destinatario delle spese: 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: 02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
Importo: **€ 3.656,50**
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° 28 data: 16/11/2020
Piano delle Destinazioni: **A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

(B)
Creditore (Erario): **Agenzia delle Entrate di**
Descrizione: IVA fattura n° 1254 del 27/11/2020 GIFEL DI FELTER ENRICA & C. S.N.
CIG: **ZEC2F3F2D7**

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: 02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
Importo: **€ 804,43**
Piano dei Conti Entrata: 03 / 01 Dotazione ordinaria
sottovoce .

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei termini contrattuali.
La dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art 3 della legge n 136/2010, è depositata agli atti di quest'ufficio.
Il DURC, art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013, depositato agli atti di quest'ufficio, risulta valido e regolare.
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. 2020 mandato n° **221** / P.A. 2020
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ / P.A. 2020 mandato n° **29/2021** / P.A. 2020

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro:

data 01--12--2020

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