



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

Determina n°	59	Fornitura:	Acquisto materiale di facile consumo
del	02/09/2021		

Il Dirigente Scolastico

- Valutata** la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**
per l'acquisto di: **Acquisto materiale di facile consumo**
con destinazione: **Tutti i plessi**
- 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:	Acquisto materiale di facile consumo	
<i>Impegnando la somma di</i>	€ 5.840,79	più IVA € 1.277,05
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	€ 7.117,84	
<i>Piano delle Destinazioni</i>	A03 - Didattica	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>	01 / 01 Non vincolato.	
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000	
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	(8) Affidamento diretto	
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>	(4) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	
<i>Oggetto principale del contratto:</i>	Fornitura di prodotti	
<i>Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui ai DPCM soggetti aggregatori. Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014):</i>	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015	
<i>art. 45, c. 2, D. 129/2018</i>	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).	
<i>art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016</i>	Si procede all'affidamento diretto alla ditta Effegi di Fantoni Giambattista S.R.L.. per corrispondenza tecnica e congruità del prezzo offerto dall'affidatario, previo indagine di mercato.	
<i>legge 136/2010</i>	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



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° **59** del **02/09/2021**
fornitura di prodotti Acquisito materiale di facile consumo

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;
Effettuata la Verifica Inadempimenti, gestito da Equitalia SpA, Legge di Bilancio 2018 commi da 986 a 989 Legge 205/2017,

Rilevato lo stato della richiesta: Soggetto non inadempiente. *Verifica effettuata sull'importo Lordo fattura.*
Disponibile **sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,**

la liquidazione della fattura n° 801591 del 28/09/2021 di €

5.840,79	1.277,05	7.117,84
imponibile	iva	Totale

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: **59** data Prov: **02/09/2021**

Piano delle Destinazioni: A03 - Didattica

(A) **Creditore: EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C. - C.F. 01872630171**
Descrizione: **imponibile fattura n° 801591 del 28/09/2021**
CIG: **Z1932E747A**

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 contabilità ente ricevente: Infruttifera

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Importo: € 5.840,79

Imponibile superiore a 4.999,99 soggetto a Verifica adempimenti

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° **59** data: **02/09/2021**

Piano delle Destinazioni: A03 - Didattica

(B) **Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di**
Descrizione: **IVA fattura n° 801591 del 28/09/2021 EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C. - C**
CIG: **Z1932E747A**

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 contabilità ente ricevente: Infruttifera

N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: **0001777**

Modalità: F24 EP Conto di addebito IBAN **IT68E031115511100000016323**

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Importo: € 1.277,05

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° **263** / P.A. 2021
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ / P.A. 2021 mandato n° **264** / P.A. 2021

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

Facile consumo dal numero: _____ al numero: _____
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

data **06--10--2021**

Marco Rizzo

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