



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

Determina n°	<b>71</b>	Fornitura:	<b>Acquisto materiale di facile consumo per il progetto</b>
del	<b>13/10/2021</b>		<b>"Cittadinanza, alla scoperta del bosco"</b>

## Il Dirigente Scolastico

**Valutata** la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**  
per l'acquisto di: **Acquisto materiale di facile consumo per il progetto "Cittadinanza, alla scoperta del bosco"**  
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 per il progetto "Cittadinanza, alla scoperta del bosco"	
<b>Impegnando la somma di</b>	<b>€ 94,10</b>	più IVA <b>€ 11,52</b>
<b>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</b>	<b>€ 105,62</b>	
<b>Piano delle Destinazioni</b>	<b>A03 - Didattica</b>	
<b>Piano dei Conti Spesa:</b>	02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
<b>Piano dei Conti Entrata:</b>	01 / 01 Non vincolato.	
<b>Fattispecie contrattuale:</b>	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000	
<b>Modalità di espletamento Bando:</b>	(8) Affidamento diretto	
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	(4) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	
<b>Oggetto principale del contratto:</b>	Fornitura di prodotti	
<b>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):</b>	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015	
<b>art. 45, c. 2, D. 129/2018</b>	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).	
<b>art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016</b>	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.	
<b>legge 136/2010</b>	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° 71 del 13/10/2021  
fornitura di prodotti *Acquisto materiale di facile consumo per il progetto "Cittadinanza, alla scoperta d*

**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° 801727 del 20/10/2021 di € 94,10 11,52 **105,62**  
**Corrispondendo:** imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: 71 data Prov: 13/10/2021

**Piano delle Destinazioni: A03 - Didattica**

**(A)** **Creditore: EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C. - C.F. 01872630171**  
Descrizione: imponibile fattura n° 801727 del 20/10/2021  
CIG: **Z19336ED46**

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: **€ 94,10**

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° 71 data: 13/10/2021

**Piano delle Destinazioni: A03 - Didattica**

**(B)** **Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di**  
Descrizione: IVA fattura n° 801727 del 20/10/2021 EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C. - C  
CIG: **Z19336ED46**

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: **€ 11,52**

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° **290** / P.A. 2021  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ / P.A. 2021 mandato n° **291** / P.A. 2021

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

data 21--10--2021

Facile consumo dal numero: \_\_\_\_\_ al numero: \_\_\_\_\_  
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