



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

Determina n°	<b>54</b>	Fornitura:	<b>Acquisto materiale di facile consumo</b>
del	<b>12/07/2021</b>		

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Dirigente Scolastico</b> per l'acquisto di: <b>Acquisto materiale di facile consumo</b>  con destinazione: <b>Segreteria</b>
<b>Visto</b>	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
<b>Visto</b>	il Programma Annuale 2021
<b>Accertato</b>	che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;
<b>Ritenuto</b>	opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
<b>Visto</b>	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. ;
<b>Vista</b>	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.;
<b>Vista</b>	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";
<b>Visto</b>	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 ;
<b>Visto</b>	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
<b>Visto</b>	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;
<b>Visto</b>	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;
<b>Viste</b>	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;
<b>Visto</b>	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";
<b>Rilevata</b>	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>	<b>€ 851,59</b>	più IVA <b>€ 187,35</b>
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	<b>€ 1.038,94</b>	
<i>Piano delle Destinazioni</i>	<b>A03 - Didattica</b>	
<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.	
<i>Fattispecie contrattuale:</i>	(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 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</i>		
<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 Fantoni. 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° 54 del 12/07/2021  
*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;

**Dispone** sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,  
la liquidazione della fattura n° 801374 del 30/08/2021 di € 851,59 187,35 1.038,94  
**Corrispondendo:** imponibile iva Totale

Tipo di mandato: <b>Mandato NO Split Payment</b>	
Numero Provvedimento: 54	data Prov: 12/07/2021
<b>Piano delle Destinazioni: A03 - Didattica</b>	
<b>(A)</b>	<b>Creditore: EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C. P.IVA 01872630171</b>
	Descrizione: imponibile fattura n° 801374 del 30/08/2021
	CIG: <b>Z97326E4AD</b>

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: € 851,59
Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato sottovoce

Tipo di mandato: <b>Mandato Split Payment</b> (per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)	
Provvedimento n° 54	data: 12/07/2021
<b>Piano delle Destinazioni: A03 - Didattica</b>	

<b>(B)</b>	<b>Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di</b>
	Descrizione: IVA fattura n° 801374 del 30/08/2021 EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C. P.I.
	CIG: <b>Z97326E4AD</b>

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 IT68E0311155111000000016323

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
Importo: € 187,35
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° **230** / P.A. 2021  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ / P.A. 2021 mandato n° **231** / P.A. 2021

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

data 06--09--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