



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

Determina n°	84	Fornitura:	Acquisto di toner e cavo hdmi
del	13/11/2021		

Il Dirigente Scolastico

Valutata la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**
per l'acquisto di: **Acquisto di toner e cavo hdmi**
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 di toner e cavo hdmi	
<i>Impegnando la somma di</i>	€ 138,70	più IVA € 30,51
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	€ 169,21	
<i>Piano delle Destinazioni</i>	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	02 / 03 / 009 Materiale informatico	
<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 La Meccanografica S.N.C. 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° **84** del **13/11/2021**
fornitura di prodotti Acquisito di toner e cavo hdmi

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° 1460 del 10/12/2021 di € 138,70 30,51 **169,21**

Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: **84** data Prov: **13/11/2021**

Piano delle Destinazioni: A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

(A)

Creditore: LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - C.F. 00106290190

Descrizione: **imponibile fattura n° 1460 del 10/12/2021**

CIG: **ZC033E6FE2**

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 / 009** Materiale informatico

Importo: **€ 138,70**

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° **84** data: **13/11/2021**

Piano delle Destinazioni: A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

(B)

Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di

Descrizione: **IVA fattura n° 1460 del 10/12/2021 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - C.F.**

CIG: **ZC033E6FE2**

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 / 009** Materiale informatico

Importo: **€ 30,51**

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° **347** / P.A. 2021

(B) e per l'IVA: impegno numero _____ / P.A. 2021 mandato n° **348** / P.A. 2021

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

data **17--12--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