



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

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

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" | |
| Impegnando la somma di | € 94,10 | più IVA € 11,52 |
| Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto | € 105,62 | |
| Piano delle Destinazioni | A03 - Didattica | |
| Piano dei Conti Spesa: | 02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | |
| Piano dei Conti Entrata: | 01 / 01 Non vincolato. | |
| Fattispecie contrattuale: | (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000 | |
| Modalità di espletamento Bando: | (8) Affidamento diretto | |
| Criterio di aggiudicazione: | (4) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) | |
| Oggetto principale del contratto: | Fornitura di prodotti | |
| 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 | |
| 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 Effegi di Fantoni Giambattista S.R.L.. 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

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