



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

Determina n° del	<b>20</b> <b>14/03/2022</b>	Fornitura:	<b>Acquisto Server uffici e accessori</b>
---------------------	--------------------------------	------------	---

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Dirigente Scolastico</b> per l'acquisto di: <b>Acquisto Server uffici e accessori</b>  con destinazione: <b>Segreteria</b>
<b>Visto</b>	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 7 Consiglio di Istituto del 17/12/2021;
<b>Visto</b>	il Programma Annuale 2022
<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>Visto</b>	il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 5 del 30/09/2019
<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 Server uffici e accessori
Impegnando la somma di	<b>€ 3.148,01</b> più IVA <b>€ 692,56</b>
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	<b>€ 3.840,57</b>
Piano delle Destinazioni	<b>A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
Piano dei Conti Entrata:	03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato.
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	(1) 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 GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SN.N.C.
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

BSIC81100Q - A5C1924 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003111 - 03/06/2022 - VI.2 - U



**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° **20** del **14/03/2022**  
*fornitura di prodotti Acquisto Server uffici e accessori*

**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2022  
**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° 539 del 29/04/2022 di €*

3.148,01	692,56	<b>3.840,57</b>
imponibile	iva	<b>Totale</b>

**Corrispondendo:**

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

**Numero Provvedimento: 20** data Prov: **14/03/2022**

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

**(A)** **Creditore: GIFEL DI FELTER ENRICA E C. S.N.C. - C.F. 03346380987**  
*Descrizione: imponibile fattura n° 539 del 29/04/2022*  
**CIG: ZA43595312**  
*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: € 3.148,01*

*Piano dei Conti Entrata: 03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato*  
*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)

**Numero Provvedimento: 20** data Prov: **14/03/2022**

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

**(B)** **Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di**  
*Descrizione: IVA fattura n° 539 del 29/04/2022 GIFEL DI FELTER ENRICA E C. S.N.C.*  
**CIG: ZA43595312**

*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: € 692,56*

*Piano dei Conti Entrata: 03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato*  
*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. 2022 mandato n° **121** /P.A. 2022  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ /P.A. 2022 mandato n° **122** /P.A. 2022

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

data 17--05--2022

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