



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

Determina n° del	33 10/05/2022	Fornitura:	Uscita a Mantova e utilizzo della Sala Riunioni
---------------------	--------------------------------	------------	--

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: Uscita a Mantova e utilizzo della Sala Riunioni con destinazione: scuola Secondaria di 1° grado plesso di Polaveno
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 7 Consiglio di Istituto del 17/12/2021;
Visto	il Programma Annuale 2022
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";
Visto	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
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:	Uscita a Mantova e utilizzo della Sala Riunioni
Impegnando la somma di	€ 75,00 più IVA € 16,50
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 91,50
Piano delle Destinazioni	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Piano dei Conti Spesa:	03 / 12 / 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Piano dei Conti Entrata:	03 / 01 Dotazione ordinaria.
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:	Prestazione di servizi
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 LU.CA S.A.S. - HOTEL DEI GONZAGA
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° **33** del **10/05/2022**
prestazione di servizi Uscita a Mantova e utilizzo della Sala Riunioni

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° 5PA del 13/05/2022 di €

	75,00	16,50	91,50
Corrispondendo:	imponibile	iva	Totale

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

<i>Numero Provvedimento:</i> 33 <i>data Prov:</i> 10/05/2022	
Piano delle Destinazioni: A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
(A)	Creditore: LU.CA. S.A.S. - HOTEL DEI GONZAGA - C.F. 00493070205 <i>Descrizione:</i> imponibile fattura n° 5PA del 13/05/2022 CIG: Z843641D40
<i>Tipologia Bollo:</i> (1) <i>Esente bollo</i>	
<i>Causale esenzione Bollo:</i> (13) <i>Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72</i>	
<i>Soggetto destinatario delle spese:</i> (1) <i>Esente</i>	
<i>Natura del Pagamento:</i> (1) <i>Esente</i>	
<i>Causale Esenzione Spese:</i> (2) <i>bonifici liquidazione fatture</i>	
<i>Finanziamento:</i> <i>Statale</i>	
<i>Destinazione:</i> <i>Libera</i>	
<i>Tipo contabilità ente ricevente:</i> <i>Fruttifera</i>	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i> 03 / 12 / 001 <i>Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	
<i>Importo:</i> € 75,00	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i> 03 / 01 <i>Dotazione ordinaria</i>	
<i>sottovoce</i> .	

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)

<i>Numero Provvedimento:</i> 33 <i>data Prov:</i> 10/05/2022	
Piano delle Destinazioni: A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di <i>Descrizione:</i> IVA fattura n° 5PA del 13/05/2022 LU.CA. S.A.S. - HOTEL DEI GONZAGA CIG: Z843641D40
<i>Tipologia Bollo:</i> <i>Esente bollo</i>	
<i>Causale esenzione Bollo:</i> <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	
<i>Soggetto destinatario delle spese:</i> <i>ESENTE</i>	
<i>Natura del Pagamento:</i> <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	
<i>Causale Esenzione Spese:</i> <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	
<i>Finanziamento:</i> <i>Statale</i>	
<i>Destinazione:</i> <i>Libera</i>	
<i>Tipo contabilità ente ricevente:</i> <i>Infruttifera</i>	
<i>N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente:</i> 0001777	
<i>Modalità:</i> F24 EP <i>Conto di addebito IBAN</i> IT68E031115511100000016323	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i> 03 / 12 / 001 <i>Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	
<i>Importo:</i> € 16,50	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i> 03 / 01 <i>Dotazione ordinaria</i>	
<i>sottovoce</i> .	

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° **113** /P.A. 2022
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ /P.A. 2022 mandato n° **114** /P.A. 2022

data 14--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