



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

Determina n° del	50 28/04/2022	Fornitura:	Acquisto materiale di pulizia e igiene
---------------------	--------------------------------	------------	---

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: Acquisto materiale di pulizia e igiene con destinazione: Tutti i plessi
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:	Acquisto materiale di pulizia e igiene
Impegnando la somma di	€ 8.260,11 più IVA € 1.739,89
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 10.000,00
Piano delle Destinazioni	A01 - 3 Risorse Finanz. Ex art. 58, comma 4 D.L. 25/5/21 n. 73 convertito
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:	(30) Affidamento diretto per lavor, servizi o forniture supplementari
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 SANISYSTEM S.R.L.
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 - 0003527 - 27/06/2022 - 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° **50** del **28/04/2022**
fornitura di prodotti Acquisto materiale di pulizia e igiene

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;

Effettuata la Verifica Inadempimenti, gestito da Equitalia SpA, Legge di Bilancio 2018 commi da 986 a 989 Legge 205/2017,

Rilevato lo stato della richiesta: Soggetto non inadempiente. *Verifica effettuata sull'importo Lordo fattura.*

Dispone **sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,**
la liquidazione della fattura n° 2220060 - 2220059 -2220061 del 31/05/2022 di € 8.260,11 1.739,89 **10.000,00**
Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: 50 data Prov: 28/04/2022	
Piano delle Destinazioni: A01 - 3 Risorse Finanz. Ex art. 58, comma 4 D.L. 25/5/21 n. 73 convertito L. 23/7/21 n. 106	
(A)	Creditore: SANISYSTEM S.R.L. - P. IVA 04296350988 Descrizione: imponibile fattura n° 2220060 - 2220059 -2220061 del 31/05/2022 CIG: Z9A362A7BD
Tipologia Bollo: (1) <i>Esente bollo</i>	
Causale esenzione Bollo: (13) <i>Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72</i>	
Soggetto destinatario delle spese: (1) <i>Esente</i>	
Natura del Pagamento: (1) <i>Esente</i>	
Causale Esenzione Spese: (2) <i>bonifici liquidazione fatture</i>	

Finanziamento: <i>Statale</i>
Destinazione: <i>Libera</i>
Tipo contabilità ente ricevente: <i>Infruttifera</i>

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Importo: € 8.260,11 Imponibile superiore a 4.999,99 soggetto a Verifica adempimenti
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: 50 data Prov: 28/04/2022	
Piano delle Destinazioni: A01 - 3 Risorse Finanz. Ex art. 58, comma 4 D.L. 25/5/21 n. 73 convertito L.	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Descrizione: IVA fattura n° 2220060 - 2220059 -2220061 del 31/05/2022 SANISYSTEM CIG: Z9A362A7BD
Tipologia Bollo: <i>Esente bollo</i>	
Causale esenzione Bollo: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	
Soggetto destinatario delle spese: <i>ESENTE</i>	
Natura del Pagamento: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	
Causale Esenzione Spese: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	

Finanziamento: <i>Statale</i>
Destinazione: <i>Libera</i>
Tipo contabilità ente ricevente: <i>Infruttifera</i>
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: € 1.739,89
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° **162-164-16€** /P.A. 2022
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ /P.A. 2022 mandato n° **163-165-167** /P.A. 2022

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

data 08--06--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