



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

Determina n° del	<b>63</b> <b>29/06/2022</b>	Fornitura:	<b>Acquisto Toner Arici s.r.l.</b>
---------------------	--------------------------------	------------	------------------------------------

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Dirigente Scolastico</b> per l'acquisto di: <b>Acquisto Toner Arici s.r.l.</b>  con destinazione: <b>Tutti i plessi</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 Toner Arici s.r.l.
Impegnando la somma di	€ 558,61 più IVA € 122,89
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 681,50
Piano delle Destinazioni	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 009 Materiale informatico
Piano dei Conti Entrata:	03 / 01 Dotazione ordinaria.
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 ARICI 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 - 0004002 - 30/08/2022 - VI.3 - 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° **63** del **29/06/2022**  
*fornitura di prodotti Acquisito Toner Arici s.r.l.*

**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° 145/P del 28/07/2022 di € 558,61 122,89 **681,50**  
**Corrispondendo:** imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: **63** data Prov: **29/06/2022**

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

**(A)** **Creditore:** ARICI S.R.L. MACCHINE PER UFFICIO - C.F. 01179300171  
**Descrizione:** imponibile fattura n° 145/P del 28/07/2022  
**CIG:** **Z8436F125F**

**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:** € 558,61

**Piano dei Conti Entrata:** 03 / 01 Dotazione ordinaria

**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: **63** data Prov: **29/06/2022**

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

**(B)** **Creditore (Erario):** Agenzia delle Entrate di  
**Descrizione:** IVA fattura n° 145/P del 28/07/2022 ARICI S.R.L. MACCHINE PER UFFICIO  
**CIG:** **Z8436F125F**

**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 IT68E0311155111000000016323

**Piano dei Conti Spesa:** 02 / 03 / 009 Materiale informatico

**Importo:** € 122,89

**Piano dei Conti Entrata:** 03 / 01 Dotazione ordinaria

**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° **218** /P.A. 2022

**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ /P.A. 2022 mandato n° **219** /P.A. 2022

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

data 30--08--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