



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

Determina n° del	1 23/01/2023	Fornitura:	Contratto di manutenzione e assistenza tecnica a. s. 2022/2023 - pacchetto di 100 ore
---------------------	-------------------------------	------------	--

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: Contratto di manutenzione e assistenza tecnica a. s. 2022/2023 - pacchetto di 100 ore con destinazione: Tutti i plessi
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
Visto	il Programma Annuale 2023
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:	Contratto di manutenzione e assistenza tecnica a. s. 2022/2023 - pacchetto di 100 ore
Impegnando la somma di	€ 3.000,00 più IVA € 660,00
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 3.660,00
Piano delle Destinazioni	A03 - Didattica
Piano dei Conti Spesa:	03 / 02 / 005 Assistenza tecnico-informatica
Piano dei Conti Entrata:	01 / 02 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:	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 Gifel di Felter Enrica e C. s.n.c. 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

BSIC81100Q - A5C1924 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000325 - 23/01/2023 - 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° **1** del **23/01/2023**
prestazione di servizi Contratto di manutenzione e assistenza tecnica a. s. 2022/2023 - pac

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2023
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° del di € 3.000,00 660,00 **3.660,00**
imponibile iva **Totale**

Corrispondendo:

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

<i>Numero Provvedimento:</i> 1 <i>data Prov:</i> 23/01/2023	
Piano delle Destinazioni: A03 - Didattica	
(A)	Creditore: Gifel di Felter Enrica e C. s.n.c. - C.F. 03346380987
	<i>Descrizione:</i> imponibile fattura n° del
	<i>CIG:</i> ZDE38131B2
	<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> (1) <i>bonifici, stipendi e rimborsi spese ai dipendenti</i>	
<i>Finanziamento:</i> <i>Statale</i>	
<i>Destinazione:</i> <i>Libera</i>	
<i>Tipo contabilità ente ricevente:</i> <i>Infruttifera</i>	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i> 03 / 02 / 005 <i>Assistenza tecnico-informatica</i>	
<i>Importo:</i> € 3.000,00	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i> 01 / 02 <i>Vincolato</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> 1 <i>data Prov:</i> 23/01/2023	
Piano delle Destinazioni: A03 - Didattica	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di
	<i>Descrizione:</i> IVA fattura n° del Gifel di Felter Enrica e C. s.n.c. - C.F. 03346380987
	<i>CIG:</i> ZDE38131B2
	<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>	
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777	
<i>Modalità:</i> F24 EP Conto di addebito IBAN IT68E031115511100000016323	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i> 03 / 02 / 005 <i>Assistenza tecnico-informatica</i>	
<i>Importo:</i> € 660,00	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i> 01 / 02 <i>Vincolato</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 _____ mandato n° _____ / P.A. 2023
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ mandato n° _____ / P.A. 2023

data

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