

Determina n° del	Fornitura: Acquisto materiale Artistico per Progetto CLIMAX
---------------------	--

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: per l'acquisto di: Acquisto materiale artistico per progetto climax di Zoppetti con destinazione: aule di discipline pittoriche/magazzino
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
Visto	il Programma Annuale 2024
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;
Acquisito	il Codice Identificativo Gara (CIG) B273EA6354
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 31 marzo 2023, n. 36 Nuovo Codice degli Appalti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,(GU n.77 del 31-03-2023)
Visto	l'art.17 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023, 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 31 marzo 2023, n. 36, aggiornato con le modifiche, da ultimo il 28-11-2023
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. 26 del 24-06-2019

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 artistico per progetto climax di Zoppetti
<i>Data inizio fornitura 12/07/2024 Data termine fornitura 31/08/2024</i>	
Impegnando la somma di	€ 1025,60 più IVA € 225,63
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 1251,23
Piano delle Destinazioni	A03 Didattica
Piano dei Conti Spesa:	02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.
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:	(3) Unico fornitore
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, alle esigenze D.Lgs 50/2016	Si procede all'affidamento alla ditta COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI GIOVANNI S.N.C. per corrispondenza
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. 120 comma 9 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023.	
Responsabile del procedimento amministrativo: DIRIGENTE SCOLASTICO	
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 36/2023: Dirigente Scolastico	

Il Dirigente Scolastico
Sirtoli Dott.ssa Monica
Firma autografa rimessa 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
Acquisto materiale artistico per progetto climax di Zoppetti
Data inizio fornitura 12/07/2024 Data termine fornitura 31/08/2024
Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2024
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 €

Corrispondendo:

1025,60	225,63	1251,23
imponibile	iva	Totale

Tipo di mandato: **Mandato Split Payment**

Piano delle Destinazioni: A03 Didattica

(A)

Creditore: DITTA COLORIFICIO LO-MAR DI DI LOCATELLI GIOVANNI S.N.C.

Descrizione: imponibile fattura n° del
CIG: B273EA6354

Tipologia Bollo:

Causale esenzione Bollo:

Soggetto destinatario delle spese:

Natura del Pagamento:

Causale Esenzione Spese:

Finanziamento: Statale

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Piano dei Conti Spesa: A03 Didattica
Importo: € 1025,60

Piano dei Conti Entrata: 01 / 02 Vincolato
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)

Piano delle Destinazioni: A03 Didattica

(B)

Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di

Descrizione: IVA fattura n° del
CIG: B273EA6354

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

Piano dei Conti Spesa: A03 Didattica
Importo: € 225,63

Piano dei Conti Entrata: 01 / 02 Vincolato
sottovoce .

La dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall' art. 3 della legge n. 136/2010, è depositata agli atti di quest' ufficio. Il DURC, art. 31 DL. 69/2013 convertito nella legge 98/2013, depositato agli atti di quest' ufficio, risulta valido e regolare

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 _____
(B) e per l'IVA: impegno numero _____

mandato n° _____ / P.A. 2024

mandato n° _____ / P.A. 2024

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott. Savinelli Domenico

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Domenico Savinelli