



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

Determina n°	14	Fornitura:	PON DIGITAL BOARD - PROGETTO: PON FESR 13.1.2A-LO-2021-23
del	24/03/2022		

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: per l'acquisto di:	PON DIGITAL BOARD - PROGETTO: PON FESR 13.1.2A-LO-2021-23
	con destinazione:	ALUNNI E SEGRETERIA
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),	
Visto	il Programma Annuale 2022	CUP E89J21010500006
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";	
Vista	LA DETERMINA N. 12 PROT.N. 1770 DEL 07/03/2022 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	
Vista	LA RDO N. 2973589 PRTO.N. 1803 DEL 08/03/2022 PRESENTATA SU ACQUISTI IN RETE PA .IT	
Considerata	L'UNICA OFFERTA PERVENUTA IL 12/03/2022 DA PARTE DELLA DITTA TECNOFFICE SRL	
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:	PON DIGITAL BOARD - PROGETTO: PON FESR 13.1.2A-LO-2021-23	
<i>Impegnando la somma di</i>	€ 33.679,00	più IVA € 7.409,38
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	€ 41.088,38	
<i>Piano delle Destinazioni</i>	A3.6	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	4/3/17 - HARDWARE	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>	.	
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000	
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	(38) MePA Richiesta di offerta (RdO)	
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>		
<i>Oggetto principale del contratto:</i>	Fornitura di prodotti	
<i>Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui ai DPCM soggetti aggregatori. Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014):</i>	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015	
<i>legge 136/2010 È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)</i>		
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.		
<i>Responsabile del procedimento amministrativo:</i>	RUP	
<i>Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:</i>	Dirigente Scolastico	

Il Dirigente Scolastico

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° 14 del 24/03/2022
fornitura di prodotti PON DIGITAL BOARD - PROGETTO: PON FESR 13.1.2A-LO-2021-23

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 spesa di € 41.088,38 0,00 41.088,38
imponibile iva Totale

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: 14 data Prov: 24/03/2022

Piano delle Destinazioni: A3.6

(A)

Creditore:

Descrizione: saldo spesa / fattura -

CIG: **Z22357303A**

CUP: **E89J21010500006**

Tipologia Bollo:

Causale esenzione Bollo:

Soggetto destinatario delle spese:

Natura del Pagamento:

Causale Esenzione Spese:

Finanziamento:

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente:

Piano dei Conti Spesa: 4/3/17 - HARDWARE

Importo: € **41.088,38**

Imponibile superiore a 4.999,99 soggetto a Verifica adempimenti

Piano dei Conti Entrata:

sottovoce

Esclusione dal meccanismo dello split payment,

Per la liquidazione si provvede con:

(A)

impegno numero

mandato n°

/ P.A. 2022

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

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

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