



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

Determina n°	<b>41</b>	Fornitura:	<b>CARTA BOBINE ASCIUGAMANI (prot.7047/V12)</b>
del	<b>29/09/2021</b>		

## Il Dirigente Scolastico

- Valutata** la proposta presentata da: **Direttore Amministrativo**  
per l'acquisto di: **CARTA BOBINE ASCIUGAMANI (prot.7047/V12)**  
con destinazione:
- Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),  
**Visto** il Programma Annuale 2021  
**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:	CARTA BOBINE ASCIUGAMANI (prot.7047/V12)	
Impegnando la somma di	<b>€ 706,55</b>	più IVA <b>€ 155,44</b>
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	<b>€ 861,99</b>	
Piano delle Destinazioni	<b>A01 - 7 .Risorse ex articolo 31</b>	
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 005 Accessori per uffici e alloggi	
Piano dei Conti Entrata:	.	
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000	
Modalità di espletamento Bando:	(8) Affidamento diretto	
Criterio di aggiudicazione:	(2) Prezzo più basso.	
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	Sentito il prev. telefonico che conferma il prezzo è più vantaggioso rispetto a quello sul MEPA del 18/01/2021, che si all. all'ordine, della stessa ditta, si procede all'aff.to dir. alla Ditta Firma.	
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 del procedimento amministrativo:

MANFREDI SILVIA

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Chiara De Ioanna

Firma autografa sostituita 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° **41** del **29/09/2021**  
fornitura di prodotti **CARTA BOBINE ASCIUGAMANI (prot.7047/V12)**

**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2021  
**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 € 706,55 155,44 861,99

**Corrispondendo:** imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: 41 data Prov: 29/09/2021

**Piano delle Destinazioni: A01 - 7 .Risorse ex articolo 31**

**(A)**

**Creditore: FIRMA**  
Descrizione: imponibile fattura n° del  
CIG: **Z41333D317**

Tipologia Bollo: (1) Esente bollo

Causale esenzione Bollo:

Soggetto destinatario delle spese:

Natura del Pagamento:

Causale Esenzione Spese:

Finanziamento: Statale

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente:

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 005 Accessori per uffici e alloggi

Importo: **€ 706,55**

Piano dei Conti Entrata:

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)

Provvedimento n° 41 data: 29/09/2021

**Piano delle Destinazioni: A01 - 7 .Risorse ex articolo 31**

**(B)**

**Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di**  
Descrizione: IVA fattura n° del FIRMA  
CIG: **Z41333D317**

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: 02 / 03 / 005 Accessori per uffici e alloggi

Importo: **€ 155,44**

Piano dei Conti Entrata:

sottovoce

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. 2021  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ - mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2021

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

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott. Giovanni Fiordaliso

Firma autografa sostituita ai sensi

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993



**VERBALE DI COLLAUDO / VERIFICA DI CONFORMITA'**  
**(Articolo 17, comma 3, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)**

**Visto** il contratto di acquisto **CARTA BOBINE ASCIUGAMANI (prot.7047/VI2)**

oggetto principale (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000  
con destinazione  
per il Progetto: A01 - 7 .Risorse ex articolo 31  
Programma Annuale 2021  
Determina a contrarre n **41**  
del 29/09/2021  
Ditta fornitrice **FIRMA**  
fattura n° del  
imponibile € 706,55 + IVA € 155,44 = Totale € 861,99

**Visto** l'articolo 17 comma 3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

**si è riunita per procedere alla verifica e al collaudo dei prodotti della fornitura.**

Dalle prove eseguite è risultato che:

- I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

La Commissione,  
pertanto ha constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Esito del collaudo **POSITIVO**

Altre informazioni:

**Certificato di regolare esecuzione - Art 102 comma 2 Codice degli Appalti 50/2016**

Si certifica che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Componenti della Commissione tecnica:

..... (verbalizzante)

.....

.....

.....

.....

Responsabile del procedimento amministrativo:  
MANFREDI SILVIA

Il verbalizzante