

	Istituto Comprensivo "M. E. Lepido" Reggio Emilia Via Premuda, 34 - Tel/fax 0522 585889/0522 383352 42123 Reggio Emilia		
	Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)		
Determina n° del	18 23/03/2022	Fornitura:	ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI PER CONTENITORI PRIMARIA DANTE (Prot.n.2213/VI2) NO

Il Dirigente Scolastico

- Valutata** la proposta presentata da: **Direttore Amministrativo**
per l'acquisto di: **ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI PER CONTENITORI PRIMARIA DANTE (Prot.n.2213/VI2) NO**
con destinazione:
- Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
Visto il Programma Annuale 2022
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:	ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI PER CONTENITORI PRIMARIA DANTE (Prot.n.2213/VI2) NO	
Impegnando la somma di	€ 602,10	più IVA € 132,46
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 734,56	
Piano delle Destinazioni	A01 - 1 Decoro e servizi	
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	
Piano dei Conti Entrata:		
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:	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 BORMAN in quando ci ha fornito i porta rotoli in comodato d'uso	
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:

ASS.TE AMM.VA Silvia Manfredi

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

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisabetta Fraracci

	Istituto Comprensivo "M. E. Lepido" Reggio Emilia Via Premuda, 34 - Tel/fax 0522 585889/0522 383352 42123 Reggio Emilia	
--	---	--

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° 18 del 23/03/2022
fornitura di prodotti ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI PER CONTENITORI PRIMARIA DANTE (P.

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° del di € 602,10 132,46 734,56

Corrispondendo: imponibile iva Totale

Tipo di mandato: Mandato NO Split Payment	
Numero Provvedimento: 18	data Prov: 23/03/2022
Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Decoro e servizi	
(A)	Creditore: BORMAN Descrizione: imponibile fattura n° del CIG: ZA335B5978 Tipologia Bollo: (1) Esente bollo Causale esenzione Bollo: Soggetto destinatario delle spese: Natura del Pagamento: Causale Esenzione Spese:
Finanziamento: <i>Statale</i> Destinazione: <i>Libera</i> Tipo contabilità ente ricevente:	
Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario Importo: € 602,10	
Piano dei Conti Entrata: sottovoce	

Tipo di mandato: Mandato Split Payment <small>(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)</small>	
Numero Provvedimento: 18	data Prov: 23/03/2022
Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Decoro e servizi	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia Descrizione: IVA fattura n° del BORMAN CIG: ZA335B5978 Tipologia Bollo: <i>Esente bollo</i> Causale esenzione Bollo: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i> Soggetto destinatario delle spese: <i>ESENTE</i> Natura del Pagamento: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i> Causale Esenzione Spese: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>
Finanziamento: <i>Statale</i> Destinazione: <i>Libera</i> Tipo contabilità ente ricevente: <i>Infruttifera</i> N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777 Modalità: F24 EP Conto di addebito IBAN	
Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario Importo: € 132,46	
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. 2022
(B) e per l'IVA: 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
Dott. Giovanni Fiordaliso