

	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°	18	Fornitura:	ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI PER CONTENITORI
del	23/03/2022		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		
<b>Impegnando la somma di</b>	<b>€ 602,10</b>	più IVA	<b>€ 132,46</b>
<b>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</b>	<b>€ 734,56</b>		
<b>Piano delle Destinazioni</b>	<b>A01 - 1 Decoro e servizi</b>		
<b>Piano dei Conti Spesa:</b>	02 / 03 / 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario		
<b>Piano dei Conti Entrata:</b>			
<b>Fattispecie contrattuale:</b>	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000		
<b>Modalità di espletamento Bando:</b>	(8) Affidamento diretto		
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	(3) Unico fornitore		
<b>Oggetto principale del contratto:</b>	Fornitura di prodotti		
<b>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):</b>	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015		
<b>art. 45, c. 2, D. 129/2018</b>	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).		
<b>art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016</b>	Si procede all'affidamento diretto alla ditta BORMAN in quando ci ha fornito i porta rotoli in comodato d'uso		
<b>legge 136/2010</b>	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	<b>734,56</b>
	imponibile	iva	<b>Totale</b>

**Corrispondendo:**

Tipo di mandato: <b>Mandato NO Split Payment</b>	
Numero Provvedimento: <b>18</b>	data Prov: <b>23/03/2022</b>
Piano delle Destinazioni: <b>A01 - 1 Decoro e servizi</b>	
<b>(A)</b>	Creditore: <b>BORMAN</b> Descrizione: imponibile fattura n° del CIG: <b>ZA335B5978</b> 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: <b>€ 602,10</b>	
Piano dei Conti Entrata: sottovoce	

Tipo di mandato: <b>Mandato Split Payment</b> <small>(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)</small>	
Numero Provvedimento: <b>18</b>	data Prov: <b>23/03/2022</b>
Piano delle Destinazioni: <b>A01 - 1 Decoro e servizi</b>	
<b>(B)</b>	Creditore (Erario): <b>Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia</b> Descrizione: IVA fattura n° del BORMAN CIG: <b>ZA335B5978</b> 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: <b>F24 EP</b> Conto di addebito IBAN	
Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario Importo: <b>€ 132,46</b>	
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:**

<b>(A)</b>	per l'imponibile: impegno numero _____	mandato n° _____ / P.A. 2022
<b>(B)</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