



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

Determina n°	<b>40</b>	Fornitura:	<b>ORDINE CARTA ASCIUGAMANI PER PORTAROTOLI</b>
del	<b>22/09/2021</b>		<b>(prot.det.n. 6775/VI2) Borman</b>

## Il Dirigente Scolastico

- Valutata** la proposta presentata da: **Direttore Amministrativo**  
per l'acquisto di: **ORDINE CARTA ASCIUGAMANI PER PORTAROTOLI (prot.det.n. 6775/VI2) Borman**  
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:	ORDINE CARTA ASCIUGAMANI PER PORTAROTOLI (prot.det.n. 6775/VI2) Borman	
Impegnando la somma di	<b>€ 1.384,83</b>	più IVA <b>€ 304,66</b>
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	<b>€ 1.689,49</b>	
Piano delle Destinazioni	<b>A01 - 7 .Risorse ex articolo 31</b>	
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:

MANFREDI SILVIA

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

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

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° **40** del **22/09/2021**  
*fornitura di prodotti ORDINE CARTA ASCIUGAMANI PER PORTAROTOLI (prot.det.n. 6775/VI2) Bo*

**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 €* 1,384,83 304,66 **1.689,49**

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

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

Numero Provvedimento: **40** data Prov: **22/09/2021**

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

**(A)** **Creditore: BORMAN**  
Descrizione: **imponibile fattura n° del**  
CIG: **Z99337ABAB**

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 / 010** Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Importo: **€ 1.384,83**

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° **40** data: **22/09/2021**

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

**(B)** **Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di**  
Descrizione: **IVA fattura n° del BORMAN**  
CIG: **Z99337ABAB**

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 / 010** Medicinali e altri beni di consumo sanitario

Importo: **€ 304,66**

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

GIOVANNI FIORDALISO

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