



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

Determina n° **59** Fornitura: **MAGLIE CON LOGO SCUOLA PER ALUNNI (prot.8228 VI2)**  
del **25/11/2021**

## Il Dirigente Scolastico

**Valutata** la proposta presentata da: **Docenti**  
per l'acquisto di: **MAGLIE CON LOGO SCUOLA PER ALUNNI (prot.8228 VI2)**

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:	MAGLIE CON LOGO SCUOLA PER ALUNNI (prot.8228 VI2)	
Impegnando la somma di	€ 1.256,00	più IVA € 276,32
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 1.532,32	
Piano delle Destinazioni	A03 - 1 Funzionamento Didattico	
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 002 Vestiario	
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	Si procede all'aff.to diretto alla ditta CABELLI ROBERTA in quanto risulta essere il preventivo più vantaggioso.	
<b>legge 136/2010 È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)</b>		
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:

Silvia Manfredi

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° **59** del **25/11/2021**  
*fornitura di prodotti MAGLIE CON LOGO SCUOLA PER ALUNNI (prot.8228 VI2)*

**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 €  
1.256,00 276,32 1.532,32  
imponibile iva Totale

**Corrispondendo:**

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

Numero Provvedimento: <b>59</b> data Prov: <b>25/11/2021</b>	
<b>Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Funzionamento Didattico</b>	
<b>Creditore:</b>	
<b>(A)</b>	Descrizione: <b>imponibile fattura n° del</b> CIG: <b>Z4C341900E</b>

Tipologia Bollo: (1) Esente bollo
Causale esenzione Bollo:
Soggetto destinatario delle spese:
Natura del Pagamento:
Causale Esenzione Spese:

Finanziamento: <b>Altro</b>
Destinazione: <b>Libera</b>
Tipo contabilità ente ricevente:

Piano dei Conti Spesa: <b>02 / 03 / 002 Vestiario</b>
Importo: <b>€ 1.256,00</b>
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° <b>59</b> data: <b>25/11/2021</b>	
<b>Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Funzionamento Didattico</b>	
<b>Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di</b>	
<b>(B)</b>	Descrizione: <b>IVA fattura n° del</b> CIG: <b>Z4C341900E</b>

Tipologia Bollo: <b>Esente bollo</b>
Causale esenzione Bollo: <b>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</b>
Soggetto destinatario delle spese: <b>ESENTE</b>
Natura del Pagamento: <b>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</b>
Causale Esenzione Spese: <b>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</b>

Finanziamento: <b>Statale</b>
Destinazione: <b>Libera</b>
Tipo contabilità ente ricevente: <b>Infruttifera</b>
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: <b>0001777</b>
Modalità: <b>F24 EP</b> Conto di addebito IBAN

Piano dei Conti Spesa: <b>02 / 03 / 002 Vestiario</b>
Importo: <b>€ 276,32</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:

(A) per l'imponibile: impegno numero \_\_\_\_\_

(B) e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_

mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2021

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