



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

Determina n°	<b>34</b>	Fornitura:	<b>NOTEBOOK PER SCUOLA INFANZIA(Fondi DL 22-03-21 N.41 EX ART.31 COMMA1)</b>
del	<b>18/08/2021</b>		

## Il Dirigente Scolastico

**Valutata** la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**  
per l'acquisto di: **NOTEBOOK PER SCUOLA INFANZIA(Fondi DL 22-03-21 N.41 EX ART.31 COMMA1)**  
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:	NOTEBOOK PER SCUOLA INFANZIA(Fondi DL 22-03-21 N.41 EX ART.31 COMMA1)		
<i>Impegnando la somma di</i>	<b>€ 698,00</b>	più IVA	<b>€ 80,30</b>
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	<b>€ 778,30</b>		
<i>Piano delle Destinazioni</i>	<b>A03 - 1 Funzionamento Didattico</b>		
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	04 / 03 / 017 Hardware n.a.c.		
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>			
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000		
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	(8) Affidamento diretto		
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>	(2) Prezzo più basso.		
<i>Oggetto principale del contratto:</i>	Fornitura di prodotti		
<i>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):</i>	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015		
<i>art. 45, c. 2, D. 129/2018</i>	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).		
<i>art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016</i>	Si procede all'affidamento diretto alla ditta ADPARTNERS in quanto il prezzo risulta più vantaggioso che sul MEPA		
<i>legge 136/2010</i>	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 Elisabetta Fraracci  
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° **34** del **18/08/2021**  
*fornitura di prodotti NOTEBOOK PER SCUOLA INFANZIA (Fondi DL 22-03-21 N.41 EX ART.31 COM*

**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 € 698,00 27,92 725,92  
imponibile iva Totale

**Corrispondendo:**

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

Numero Provvedimento:	34	data Prov:	18/08/2021
<b>Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Funzionamento Didattico</b>			
<b>Creditore: DITTA PIXEL</b>			
<b>(A)</b>	Descrizione: imponibile fattura n° del		
	CIG: <b>ZA4832C797F</b>		

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:	04 / 03 / 017 Hardware n.a.c.
Importo:	€ 698,00
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°	34	data:	18/08/2021
<b>Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Funzionamento Didattico</b>			
<b>Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di</b>			
<b>(B)</b>	Descrizione: IVA fattura n° del DITTA PIXEL		
	CIG: <b>ZA4832C797F</b>		

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:	04 / 03 / 017 Hardware n.a.c.
Importo:	€ 27,92
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

Maria Grazia Palese

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