



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

Determina n°	16	Fornitura:	TONER PER FOTOCOPIATRICI OLIVETTI SCUOLA SEC.PRIMO GRADO E PRIMARIA DANTE LA
del	16/03/2022		

Il Dirigente Scolastico

Valutata la proposta presentata da: **Direttore Amministrativo**
per l'acquisto di: **TONER PER FOTOCOPIATRICI OLIVETTI SCUOLA SEC.PRIMO GRADO E PRIMARIA DANTE LA CONTABILE (Prot.n.2042/V12)**
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:	TONER PER FOTOCOPIATRICI OLIVETTI SCUOLA SEC.PRIMO GRADO E PRIMARIA DANTE LA CONTABILE (Prot.n.2042/V12)	
Impegnando la somma di	€ 300,00	più IVA € 66,00
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 366,00	
Piano delle Destinazioni	A02 - 1 Funzionamento Amministrativo	
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 009 Materiale informatico	
Piano dei Conti Entrata:		
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000	
Modalità di espletamento Bando:	(8) Affidamento diretto	
Criterio di aggiudicazione:	(14) Richiesta preventivo	
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 proc.all'aff.to dir.alla CONTABILE per non interrompere l'att.did.ca in quanto le fotoc.ordinate in nov.21 con conv.CONSIP saranno consegnate in ritardo e la Ditta ha il toner in pronta consegna.	
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

Dot.ssa Elisabetta Fraracci



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° 16 del 16/03/2022
fornitura di prodotti TONER PER FOTOCOPIATRICI OLIVETTI SCUOLA SEC.PRIMO GRADO E PF

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 € 300,00 66,00 366,00
imponibile iva Totale

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: 16 data Prov: 16/03/2022	
Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento Amministrativo	
(A)	Creditore: LA CONTABILE Descrizione: imponibile fattura n° del CIG: Z74359E011
	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 / 009 Materiale informatico Importo: € 300,00	
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)

Numero Provvedimento: 16 data Prov: 16/03/2022	
Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento Amministrativo	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia Descrizione: IVA fattura n° del LA CONTABILE CIG: Z74359E011
	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 / 009 Materiale informatico Importo: € 66,00
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