



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

Determina n° del	11669/BIS 30/11/2023	Fornitura:	Acquisto abbigliamento sportivo e accessori (saldo)
---------------------	---------------------------------------	------------	--

Il Dirigente Scolastico

Valutata la proposta presentata da: **Docente referente di Progetto**
per l'acquisto di: **Acquisto abbigliamento sportivo e accessori (saldo)**

con destinazione: **Scuola Secondaria I grado P.Valussi**

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
Visto il Programma Annuale 2023
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;
Acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) Z973D5B436
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";

Visto Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n.36/2023, tenuto conto delle dispos.transitorie e di coord.to di cui all'art. 225 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale alcune parti efficacia a decorrere dal 01/01/2024;
Considerata che il Comune di Udine annualmente accredita all'Istituto su istanza un contributo per l'acquisto di materiale per il Progetto "Secondaria Valussi Indirizzo sportivo"
Considerato che la Ditta fornitrice ha il clichè di stampa personalizzata, fornisce l'abbigliamento richiesto a prezzo e qualità concorrenziali con consegna molto rapida, come da esigenze del referente Progetto;
Considerato che questa è fornitura a saldo con fattura pervenuta dopo la metà di Dicembre e quindi caricata in conto competenza a.2024, accertata la disponibilità a Bilancio ;
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:	Acquisto abbigliamento sportivo e accessori (saldo)
<i>Data inizio fornitura</i> 20/11/2023 <i>Data termine fornitura</i> 27/11/2023	
Impegnando la somma di	€ 1.085,20 più IVA € 238,74
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 1.323,94
Piano delle Destinazioni	P01 - 3 Progetti vari
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 003 Equipaggiamento
Piano dei Conti Entrata:	.
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	(8) Affidamento diretto
Criterio di aggiudicazione:	(4) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
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	Ordine diretto al rivenditore già provvisto di clichè per la stampa personalizzata su abbigliamento
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:

Il Dirigente Scolastico dott. Michelangelo Macaluso

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

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

dott. Michelangelo Macaluso

Firma autografa omessa 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° **11669/BIS** del **30/11/2023**
fornitura di prodotti Acquisto abbigliamento sportivo e accessori (saldo)
Data inizio fornitura 20/11/2023 Data termine fornitura 27/11/2023

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2023
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° 930/2023 del 18/12/2023 di € 297,40 65,43 362,83
imponibile iva Totale

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: 11669/BIS data Prov: 30/11/2023	
Piano delle Destinazioni: P01 - 3 Progetti vari	
(A)	Creditore: GRAFFITI PUBBLICITA' 02100090303
	Descrizione: imponibile fattura n° 930/2023 del 18/12/2023
	CIG: Z973D5B436
	Tipologia Bollo: (1) Esente bollo
	Causale esenzione Bollo: (13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72
Soggetto destinatario delle spese: (1) Esente	
Natura del Pagamento: (1) Esente	
Causale Esenzione Spese: (2) bonifici liquidazione fatture	
Finanziamento: Altro	
Destinazione: Libera	
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera	
Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 003 Equipaggiamento	
Importo: € 297,40	
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: 11669/BIS data Prov: 30/11/2023	
Piano delle Destinazioni: P01 - 3 Progetti vari	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di
	Descrizione: IVA fattura n° 930/2023 del 18/12/2023 GRAFFITI PUBBLICITA' 0210009
	CIG: Z973D5B436
	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 IT93J0100003245232300317536	
Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 003 Equipaggiamento	
Importo: € 65,43	
Piano dei Conti Entrata:	
sottovoce .	

La liquidazione dell'impegno è avvenuto dopo i termini contrattuali.

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 **450** - mandato n° **1** / P.A. 2023
(B) e per l'IVA: impegno numero **451** - mandato n° **2** / P.A. 2023

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro:

data

15-02-2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Orietta Chinellato

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