



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

Determina n° **prot.n.12430/VI.1** Fornitura: **Acquisto materiale di cancelleria (ACCONTO)**
del **04/12/2023**

Il Dirigente Scolastico

Valutata la proposta presentata da: **Docenti**
per l'acquisto di: **Acquisto materiale di cancelleria (ACCONTO)**

con destinazione: **Segreteria**

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) Z1D3D935CB
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 la necessità di approvvigionamento di materiale di cancelleria per il corrente anno scolastico;

Considerato che l'intera fornitura è stata divisa e richiesta a più Ditt, per il principio di rotazione e secondo la disponibilità della merce assicurata dalle stesse;

Considerato che la ft. sarà liquidata con i fondi assegnati annualmente dal Comune per il funzionamento ed eventualmente con il finanziamento statale, secondo disponibilità e vista la fattura in acconto per mancanza di materiale;

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 materiale di cancelleria (ACCONTO)	
<i>Data inizio fornitura</i>	04/12/2023
<i>Data termine fornitura</i>	19/01/2024
Impegnando la somma di	€ 724,43 più IVA € 109,37
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto € 833,80	
Piano delle Destinazioni	A - 2 Funzionamento Amministrativo
Piano dei Conti Spesa:	02 / 01 / 002 Cancelleria
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 altra Ditta scelta come affidabile, per rotazione	
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° **Prot.n.12430**, del **04/12/2023**
fornitura di prodotti Acquisto materiale di cancelleria (ACCONTO)
Data inizio fornitura 04/12/2023 Data termine fornitura 19/01/2024
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° 397/P del 31/01/2024 di € 678,52 149,27 827,79
imponibile iva Totale

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: Prot.n.12430 data Prov: 04/12/2023	
Piano delle Destinazioni: A - 2 Funzionamento Amministrativo	
(A)	Creditore: GIODICART 04715400729
	Descrizione: imponibile fattura n° 397/P del 31/01/2024
	CIG: Z1D3D935CB
	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 / 01 / 002 Cancelleria	
Importo: € 678,52	
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: Prot.n.12430 data Prov: 04/12/2023	
Piano delle Destinazioni: A - 2 Funzionamento Amministrativo	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di
	Descrizione: IVA fattura n° 397/P del 31/01/2024 GIODICART 04715400729
	CIG: Z1D3D935CB
	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 / 01 / 002 Cancelleria	
Importo: € 149,27	
Piano dei Conti Entrata:	
sottovoce .	

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei 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 **11 2024** / P.A. 2023 mandato n° **18 2024** / P.A. 2024
(B) e per l'IVA: impegno numero **11 2024** / P.A. 2023 mandato n° **19 2024** / P.A. 2024

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

data
residuo passivo Esercizio Finanziario 2023 pagato il **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