



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 camincelleria per il corrente anno scolastico;

Considerato che l'intera fornitura è stata divisa e richiesta a piu' Ditta, 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>	<i>Data termine fornitura</i>
04/12/2023	19/01/2024
<i>Impegnando la somma di</i>	<i>€ 724,43</i>
	più IVA <i>€ 109,37</i>
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	<i>€ 833,80</i>
<i>Piano delle Destinazioni</i>	A - 2 Funzionamento Amministrativo
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	02 / 01 / 002 Cancelleria
<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>	(4) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
<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): Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015</i>	
<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>	altra Ditta scelta come affidabile, per rotazione
<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: **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** imponibile **149,27** iva **827,79**

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