



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

Determina n°	10514	Fornitura:	Acquisto cavo ethernet per pc aula informatica
del	18/10/2023		

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Docenti per l'acquisto di: Acquisto cavo ethernet per pc aula informatica
	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) Z393CE7552
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 e tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'art.225, ai sensi del quale alcune disposizioni avranno efficacia dal 01/01/2024 ;
Vista	la richiesta pervenuta da docente della secondaria in merito alla necessità di avere un cavo ethernet per un pc dell'Aula Informatica;
Considerato	che in cavo in dotazione risultava danneggiato;
Considerata	l'esiguità della spesa, vista la necessità dell'acquisto per non interrompere o causare disagio all'attività didattica presso l'aula e considerata 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 cavo ethernet per pc aula informatica
<i>Data inizio fornitura</i>	18/10/2023
<i>Data termine fornitura</i>	19/10/2023
<i>Impegnando la somma di</i>	€ 9,84
	più IVA € 2,16
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	€ 12,00
<i>Piano delle Destinazioni</i>	A - 3 Funzionamento didattico
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	02 / 03 / 009 Materiale informatico
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>	
<i>Fattispecie contrattuale:</i>	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	(8) Affidamento diretto
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>	(15) Competenze specifiche
<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>	Vista la carenza sul territorio limitrofo di rivenditori al minuto di materiale informatico, si opta per una fornitura sicura da negozio vicino per il ritiro di persona della merce
<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**





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° 10514 del 18/10/2023
fornitura di prodotti Acquisto cavo ethernet per pc aula informatica
Data inizio fornitura 18/10/2023 Data termine fornitura 19/10/2023

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,

Corrispondendo:	9,84	2,16	12,00
Tipo di mandato: Mandato NO Split Payment	imponibile	iva	Totale

Numero Provvedimento: 10514 data Prov: 18/10/2023

Piano delle Destinazioni: A - 3 Funzionamento didattico

(A)

Creditore: EUROJAPAN 01602170308

Descrizione: imponibile fattura n° 45 PA del 19/10/2023

CIG: Z393CE7552

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: Statale

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 009 Materiale informatico

Importo: € 9,84

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: 10514 data Prov: 18/10/2023

Piano delle Destinazioni: A - 3 Funzionamento didattico

(B)

Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di

Descrizione: IVA fattura n° 45 PA del 19/10/2023 EUROJAPAN 01602170308

CIG: Z393CE7552

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 / 009 Materiale informatico

Importo: € 2,16

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	337	/ P.A. 2023	mandato n°	380	/ P.A. 2023
(B)	e per l'IVA: impegno numero	338	/ P.A. 2023	mandato n°	381	/ P.A. 2023

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

data 07--11--2023



Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott. Chinellato
Firma autografa omessa ai sensi
per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993