



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

Determina n° **10514**
del **18/10/2023**

Fornitura: **Acquisto cavo ethernet per pc aula informatica**

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
Impegnando la somma di	€ 9,84	più IVA € 2,16	
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 12,00		
Piano delle Destinazioni	A - 3 Funzionamento didattico		
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 009 Materiale informatico		
Piano dei Conti Entrata:	.		
Fattispecie contrattuale:	(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):</i> Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015			
<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			
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





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,

la liquidazione della fattura n° 45 PA del 19/10/2023 di € 9,84 2,16 12,00

Corrispondendo: imponibile iva Totale

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

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

