



Istituto Comprensivo Udine II  
Via Francesco Petrarca, 19 - Tel.: 0432/1276212  
33100 Udine



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

Determina n° del	<b>10682</b> <b>23/10/2023</b>	Fornitura:	<b>Acquisto risme carta A4 A3</b>
---------------------	-----------------------------------	------------	-----------------------------------

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Direttore Amministrativo</b> per l'acquisto di: <b>Acquisto risme carta A4 A3</b>  con destinazione: <b>Segreteria</b>
<b>Visto</b>	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
<b>Visto</b>	il Programma Annuale 2023
<b>Accertato</b>	che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;
<b>Ritenuto</b>	opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
<b>Acquisito</b>	il Codice Identificativo Gara (CIG) Z503CFD0B9
<b>Visto</b>	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. ;
<b>Vista</b>	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.;
<b>Vista</b>	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";
<b>Visto</b>	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 ;
<b>Visto</b>	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
<b>Visto</b>	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;
<b>Visto</b>	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;
<b>Viste</b>	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;
<b>Visto</b>	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";
<b>Visto</b>	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 efficaci a decorrere dal 01/01/2028
<b>Considerata</b>	la necessità dell'acquisto di carta per fotocopiatori formati A3 e A4;
<b>Considerato</b>	che sono stati consultati 4 operatori economici e la Ditta fornitrice è stata quella che ha presentato miglior preventivo in termini di spesa;
<b>Accertato</b>	la disponibilità a Bilancio, anche dei fondi comunali destinati al funzionamento degli uffici;
<b>Rilevata</b>	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 risme carta A4 A3
<i>Data inizio fornitura</i>	<i>26/10/2023</i>
<i>Data termine fornitura</i>	<i>06/11/2023</i>
Impegnando la somma di	€ 1.351,80 più IVA € 297,40
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 1.649,20
Piano delle Destinazioni	<b>A - 2 Funzionamento Amministrativo</b>
Piano dei Conti Spesa:	02 / 01 / 001 Carta
Piano dei Conti Entrata:	
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	(54) Procedura comparativa
Criterio di aggiudicazione:	(1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
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	Acquisiti 4 preventivi
<b>legge 136/2010</b> 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° **10682** del **23/10/2023**  
fornitura di prodotti Acquisto risme carta A4 A3  
Data inizio fornitura 26/10/2023 Data termine fornitura 06/11/2023

**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° 1736/00000 del 30/11/2023 di € 1.351,80 297,40 **Totale**  
**Corrispondendo:** imponibile iva

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

Numero Provvedimento: <b>10682</b> data Prov: <b>23/10/2023</b>	
<b>Piano delle Destinazioni: A - 2 Funzionamento Amministrativo</b>	
<b>(A)</b>	<b>Creditore: FCE 02407840301</b> Descrizione: imponibile fattura n° 1736/00000 del 30/11/2023 CIG: <b>Z503CFD0B9</b>
	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 / 001 Carta Importo: <b>€ 1.351,80</b>	
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: <b>10682</b> data Prov: <b>23/10/2023</b>	
<b>Piano delle Destinazioni: A - 2 Funzionamento Amministrativo</b>	
<b>(B)</b>	<b>Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di</b> Descrizione: IVA fattura n° 1736/00000 del 30/11/2023 FCE 02407840301 CIG: <b>Z503CFD0B9</b>
	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 / 001 Carta Importo: <b>€ 297,40</b>	
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 **443** /P.A. 2023 mandato n° **514** /P.A. 2023  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero **444** /P.A. 2023 mandato n° **515** /P.A. 2023

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

data 07--12--2023

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