

 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° 10475 del 17/10/2023	Fornitura: acquisto calzature antinfortunistiche per collaboratori scolastici (integrazione)	

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: R.S.P.P. per l'acquisto di: acquisto calzature antinfortunistiche per collaboratori scolastici (integrazione) con destinazione: Scuole dell'Istituto
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) Z1C3CE6C86
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 01/01/2027
Considerato	che, in applicazione della normativa sulla sicurezza, i collaboratori scolastici sono obbligati ad indossare scarpe antinfortunistiche;
Considerato	che è necessario affidarsi a Ditta specializzata e visti gli ultimi acquisti apprezzati anche dagli stessi collaboratori per la qualità e il comfort;
Valutata	la possibilità di servirsi dalla stessa Azienda e accertata la disponibilità economica 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 calzature antinfortunistiche per collaboratori scolastici (integrazione)
<i>Data inizio fornitura</i>	19/10/2023
<i>Data termine fornitura</i>	30/11/2023
Impegnando la somma di	€ 247,25 più IVA € 54,39
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 301,64
Piano delle Destinazioni	A - 2 Funzionamento Amministrativo
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 003 Equipaggiamento
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	Ordine diretto effettuato ad integrazione di precedente
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° **10475** del **17/10/2023**
fornitura di prodotti acquisto calzature antinfortunistiche per collaboratori scolastici (integrazione)
Data inizio fornitura 19/10/2023 Data termine fornitura 30/11/2023

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° FVC3200279 del 30/11/2023 di € 247,25 54,40 **301,65**

Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

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

<i>Numero Provvedimento:</i> 10475 <i>data Prov:</i> 17/10/2023	
Piano delle Destinazioni: A - 2 Funzionamento Amministrativo	
(A)	Creditore: DEL TORRE PRADAMANO 00972130306 <i>Descrizione:</i> imponibile fattura n° FVC3200279 del 30/11/2023 <i>CIG:</i> Z1C3CE6C86 <i>Tipologia Bollo:</i> (1) Esente bollo <i>Causale esenzione Bollo:</i> (13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72 <i>Soggetto destinatario delle spese:</i> (1) Esente <i>Natura del Pagamento:</i> (1) Esente <i>Causale Esenzione Spese:</i> (2) bonifici liquidazione fatture
<i>Finanziamento:</i> Statale <i>Destinazione:</i> Libera <i>Tipo contabilità ente ricevente:</i> Infruttifera	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i> 02 / 03 / 003 Equipaggiamento <i>Importo:</i> € 247,25	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i> 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)

<i>Numero Provvedimento:</i> 10475 <i>data Prov:</i> 17/10/2023	
Piano delle Destinazioni: A - 2 Funzionamento Amministrativo	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di <i>Descrizione:</i> IVA fattura n° FVC3200279 del 30/11/2023 DEL TORRE PRADAMANO 0 <i>CIG:</i> Z1C3CE6C86 <i>Tipologia Bollo:</i> Esente bollo <i>Causale esenzione Bollo:</i> Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato. <i>Soggetto destinatario delle spese:</i> ESENTE <i>Natura del Pagamento:</i> Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato. <i>Causale Esenzione Spese:</i> Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.
<i>Finanziamento:</i> Statale <i>Destinazione:</i> Libera <i>Tipo contabilità ente ricevente:</i> Infruttifera N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777 <i>Modalità:</i> F24 EP Conto di addebito IBAN IT93J0100003245232300317536	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i> 02 / 03 / 003 Equipaggiamento <i>Importo:</i> € 54,40	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i> 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 **441** / P.A. 2023 mandato n° **512** / P.A. 2023
(B) e per l'IVA: impegno numero **442** / P.A. 2023 mandato n° **513** / 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