



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

Determina n°	40	Fornitura:	Ordine acquisto lavatrice ad uso plessi sc.Infanzia,Primaria e
del	18/02/2020		Secondaria di Esine

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Sc. Primaria Esine - RESPONSABILE per l'acquisto di: Ordine acquisto lavatrice ad uso plessi sc.Infanzia,Primaria e con destinazione: Secondaria di Esine Sc.Infanzia,Primaria e Secondaria di Esine
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 54 Consiglio di Istituto del 19/12/2019;
Visto	il Programma Annuale 2020
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;
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";

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:	Ordine acquisto lavatrice ad uso plessi sc.Infanzia,Primaria e Secondaria di Esine € 245,89 più IVA € 54,10
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	€ 299,99
<i>Piano delle Destinazioni</i>	A01 - 1 Funz. Generale e decoro della Scuola-Servizi di Pulizia
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>	
Fattispecie contrattuale:	Contratti di importo inferiore a € 40.000
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	Affidamento diretto
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>	Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
<i>Oggetto principale del contratto:</i>	Fornitura di prodotti
<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>	Si procede all'affidamento per acquisto lavatrice per sc.dell'Infanzia, primaria e secondaria di Esine a ditta Unieuro Elettrocasa S.r.l.-
<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 Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016: **Dirigente Scolastico**

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3. c. 2. D. Las. 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° **40** del **18/02/2020**
fornitura di prodotti Ordine acquisto lavatrice ad uso plessi sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di Es.
Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2020
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° 254/69 del 19/02/2020 di **€ 299,99**

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: 40 data Prov: 18/02/2020

Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funz. Generale e decoro della Scuola-Servizi di Pulizia

(A)

Creditore:

Descrizione: imponibile fattura n° 254/69 del 19/02/2020

CIG: **Z3F2C17AA8**

Tipologia Bollo:

Causale esenzione Bollo:

Soggetto destinatario delle spese:

Natura del Pagamento:

Causale Esenzione Spese:

Finanziamento:

Destinazione: *Libera*

Tipo contabilità ente ricevente:

Piano dei Conti Spesa:

Importo: **€ 245,89**

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)

Provvedimento n° 40 data: 18/02/2020

Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funz. Generale e decoro della Scuola-Servizi di Pulizia

(B)

Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di

Descrizione: IVA fattura n° 254/69 del 19/02/2020

CIG: **Z3F2C17AA8**

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 IT 55 E 01000 03245 131300310333

Piano dei Conti Spesa:

Importo: **€ 54,10**

Piano dei Conti Entrata:

sottovoce

La liquidazione dell'impegno è avvenuta nei termini contrattuali.

La dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art 3 della legge n 136/2010, è depositata agli atti di quest'ufficio.

Il DURC, art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013, depositato agli atti di quest'ufficio, risulta valido e regolare.

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 _____ -

mandato n° _____ / P.A. 2020

(B) e per l'IVA: impegno numero _____ -

mandato n° _____ / P.A. 2020

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

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Cigala Alberto

*Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*