



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

| | | | |
|--------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| Determina n° | 369 | Fornitura: | Fornitura aggiornamento software |
| del | 24/06/2019 | | |

Il Dirigente Scolastico

Valutata la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**
per l'acquisto di: **Fornitura aggiornamento software**

con destinazione: **Alunni**
per il Progetto: **A03 Didattica**

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 0 Consiglio di Istituto del 00/01/2019;

Visto il Programma Annuale **2019**

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";

Visto il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture

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: | Fornitura aggiornamento software |
| con imputazione: | |
| Piano delle Destinazioni | A03 Didattica |
| Impegnando la somma di | € 2.903,60 |

| | |
|---|--|
| Oggetto principale del contratto: | Prestazione di servizi |
| Fattispecie contrattuale: | (05) Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura negoziata senza bando |
| Modalità di espletamento Bando: | (22) Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara |
| Criterio di aggiudicazione: | (02) Prezzo più basso. |
| art. 45, c. 2, D. 129/2018 | Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000) |
| art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016 | Si procede all'affidamento diretto alla ditta Master Training Srl, per corrispondenza tecnica e congruità del prezzo offerto dall'affidatario, previo indagine di mercato. |
| 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

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonino Florida



LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Accertata la regolarità della fornitura/esecuzione della Determina n° 369 del 24/06/2019
Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2019
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° 4420/2019 del 19/06/2019 di **€ 2.903,60**

Corrispondendo:

(A) descrizione: imponibile fattura n° 4420/2019 del 19/06/2019
al creditore: **Maste Training Srl**
prestazione di servizi Fornitura aggiornamento software
Split Payment: SI

Piano delle Destinazioni: A03 Didattica
Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 011 Altri materiali e accessori n.a.c.
Importo: **€ 2.380,00**
Piano dei Conti Entrata:
sottovoce .

Bollo Tipologia: Esente bollo
Causale esenzione bollo: Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72
Soggetto destinatario delle spese: Esente
Natura del pagamento: (1) Esente
Causale esenzione spese: (2) bonifici liquidazione fatture

Provvedimento n° 369
data: 24/06/2019

Finanziamento: Statale
Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

CIG: Z9B28DE30C

(B) descrizione: IVA fattura n° 4420/2019 del 19/06/2019 Maste Training Srl
al creditore (Erario): **Agenzia delle Entrate - di Roma**
(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)
Split Payment: SI

Piano delle Destinazioni: A03 Didattica
Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 011 Altri materiali e accessori n.a.c.
Importo: **€ 523,60**
Piano dei Conti Entrata:
sottovoce .

Bollo Tipologia: 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.

Modalità: F24 EP Conto di addebito IBAN IT84D010003245131300310418
Finanziamento: Statale
Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777

CIG: Z9B28DE30C

La liquidazione dell'impegno è avvenuto 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 611 / P.A. 2019 mandato n° 651 / P.A. 2019
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ / P.A. 2019 mandato n° _____ / P.A. 2019

data 10--07--2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Rosangela Bonetti