



Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)	
Determina n° del	2 11/01/2022
Fornitura:	Riparazione e pulizia nebulizzatori e-spray electrostatic - Ditta Riel

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: Riparazione e pulizia nebulizzatori e-spray electrostatic - Ditta Riel con destinazione: Istituto Comprensivo di Esine
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 2 Consiglio di Istituto del 20/12/2021;
Visto	il Programma Annuale 2022
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 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 23 del 16/04/2019
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:	Riparazione e pulizia nebulizzatori e-spray electrostatic - Ditta Riel
<i>Data inizio fornitura</i>	19/10/2021
<i>Data termine fornitura</i>	08/02/2022
Importo complessivo stimato	€ 256,00 più IVA € 56,32
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 312,32
Piano delle Destinazioni	A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola
Piano dei Conti Spesa:	
Piano dei Conti Entrata:	
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	(8) Affidamento diretto
Criterio di aggiudicazione:	(3) Unico fornitore
Oggetto principale del contratto:	Prestazione di servizi
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	Si procede all'affidamento dell'incarico per la riparazione e pulizia nebulizzatori e-spray electrostatic - Ditta Riel S.r.l. - P.IVA 02415540166
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 Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016: **Dirigente Scolastico**

Il Dirigente Scolastico
Rinchetti Lucia
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° **2** del **11/01/2022**
prestazione di servizi *Riparazione e pulizia nebulizzatori e-spray electrostatic - Ditta Riel*
Data inizio fornitura 19/10/2021 Data termine fornitura 08/02/2022

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2022

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° 14/PA del 31/01/2022 di € 256,00 56,32 **312,32**

Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: 2 data Prov: 11/01/2022	
Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola	
(A)	Creditore:
	Descrizione: imponibile fattura n° 14/PA del 31/01/2022
	CIG: Z3034C207C
	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:	€ 256,00
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: 2 data Prov: 11/01/2022	
Piano delle Destinazioni: A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di
	Descrizione: IVA fattura n° 14/PA del 31/01/2022
	CIG: Z3034C207C

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	IT55E0100003245131300310333

Piano dei Conti Spesa:	
Importo:	€ 56,32
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 _____ mandato n° _____ / P.A. 2022
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ mandato n° _____ / P.A. 2022

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

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