



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

Determina n°	105	Fornitura:	Acquisto toner per Ufficio di Segreteria e Presidenza da Ditta Infocopia di Pedrocchi A.
del	02/05/2019		

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Direttore Amministrativo per l'acquisto di: Acquisto toner per Ufficio di Segreteria e Presidenza da Ditta Infocopia di Pedrocchi A. con destinazione: Segreteria per l'Attività: A02 - 1 Funzionamento Amministrativo Uffici e plessi
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° N. 1 Consiglio di Istituto del 19/12/2018;
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:	Acquisto
con imputazione:	
Piano delle Destinazioni	A02 - 1 Funzionamento Amministrativo Uffici e plessi
	€ 48,50

Oggetto principale del contratto:	Fornitura di prodotti
Fattispecie contrattuale:	(05)
Modalità di espletamento Bando:	(23) Affidamento in economia - Affidamento diretto
Criterio di aggiudicazione:	(04) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
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 alla Ditta Infocopia di Pedrocchi l' acquisto toner Segreteria e Presidenza- P.IVA=02103890980e CF= PDRLSN69T30A293J
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
Lucia Rinchetti

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993, art. 3 comma 2



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° 105 del 02/05/2019
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° del di **€ 48,50**

Corrispondendo:

(A) *descrizione:* imponibile fattura n° del
al creditore: **Ditta Infocopia di Pedrocchi Alessandro**
fornitura di prodotti Acquisto toner per Ufficio di Segreteria e Presidenza da Ditta Infocopia

Split Payment: SI

Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento Amministrativo Uffici e plessi

Piano dei Conti Spesa:

Importo: **€ 39,75**

Piano dei Conti Entrata:

sottovoce

Bollo Tipologia:

Causale esenzione bollo:

Soggetto destinatario delle spese:

Natura del pagamento:

Causale esenzione spese:

Provvedimento n° 105

data: 02/05/2019

Finanziamento:

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente:

CIG: Z812720408

(B) *descrizione:* IVA fattura n° del Ditta Infocopia di Pedrocchi Alessandro
al creditore (Erario): **Agenzia delle Entrate - di**

(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: A02 - 1 Funzionamento Amministrativo Uffici e plessi

Piano dei Conti Spesa:

Importo: **€ 8,75**

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

IT 55 E 01000 03245 131300310333

Finanziamento: Statale

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777

CIG: Z812720408

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. 2019

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

mandato n° _____ / P.A. 2019

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

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Pia Bontempi