



Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)	
Determina n° 28	Fornitura: Acquisto toner per Ufficio Segreteria e Presidenza
del 25/02/2019	

Il Dirigente Scolastico

- Valutata** la proposta presentata da: **Direttore Amministrativo**
per l'acquisto di: **Acquisto toner per Ufficio Segreteria e Presidenza**
- 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 toner per Ufficio Segreteria e Presidenza
con imputazione:	
Piano delle Destinazioni	A02 - 1 Funzionamento Amministrativo Uffici e plessi
	€ 80,83

Objetto principale del contratto:	Fornitura di prodotti
Fattispecie contrattuale:	(05) Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura negoziata senza bando
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	Affidamento per acquisto toner alla Ditta INFOCOPIA di Pedrocchi A. - P.IVA 02103890980 CF=
legge 136/2010 e 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



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° 28 del 25/02/2019
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° 73/02 del 28/02/2019 di **€ 80,83**

Corrispondendo:

(A) descrizione: imponibile fattura n° 73/02 del 28/02/2019
al creditore: **Ditta Infocopia di Pedrocchi A.**
fornitura di prodotti: Acquisto toner per Ufficio Segreteria e Presidenza
Split Payment: SI

Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento Amministrativo Uffici e plessi
Piano dei Conti Spesa:
Importo: **€ 66,25**
Piano dei Conti Entrata:
sottovoce .

Bollo Tipologia:
Causale esenzione bollo:
Soggetto destinatario delle spese:
Natura del pagamento:
Causale esenzione spese:

Provvedimento n° 28
data: 25/02/2019

Finanziamento:
Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente:

CIG: Z812720408

(B) descrizione: IVA fattura n° 73/02 del 28/02/2019 Ditta Infocopia di Pedrocchi A.
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: **€ 14,58**
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

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei termini contrattuali.

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° 44 / P.A. 2019
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ mandato n° 45 / 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