



Istituto Comprensivo di Ome  
Via Valle, 7 - tel 030652121 fax 0306852898  
25050 Ome - BS

Decisione di contrarre ai sensi dell'articolo 17, Decreto Legislativo n° 36/2023 (Codice degli appalti pubblici)

Decisione n° del	<b>1</b> <b>01/02/2024</b>	Fornitura:	<b>Affido incarico di collaborazione plurima - file determine 2024</b>
---------------------	-------------------------------	------------	--

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Direttore Amministrativo</b> per l'acquisto di: <b>Affido incarico di collaborazione plurima - file determine 2024</b>  con destinazione: <b>Segreteria</b>
<b>Visto</b>	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), il Programma Annuale 2024
<b>Accertato</b>	che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;
<b>Ritenuto</b>	opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
<b>Visto</b>	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. ;
<b>Vista</b>	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.;
<b>Vista</b>	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";
<b>Visto</b>	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 ;
<b>Visto</b>	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
<b>Visto</b>	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (GU n.77 del 31-03-2023)
<b>Visto</b>	l'art.17 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023, 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;
<b>Viste</b>	le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aggiornato con le modifiche, da ultimo il 28-11-2023;
<b>Visto</b>	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";
<b>Rilevata</b>	l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,

## Decisione di contrarre

Procedere all'acquisizione di:	Affido incarico di collaborazione plurima - file determine 2024		
<b>Impegnando la somma di</b>	<b>€ 25,50</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</b>	<b>€ 25,50</b>		
<b>Piano delle Destinazioni</b>	<b>A02 - 1 Funzionamento amministrativo generale</b>		
<b>Piano dei Conti Spesa:</b>	03 / 07 / 006 Licenze d'uso per software		
<b>Piano dei Conti Entrata:</b>	01 / 01 Non vincolato.		
<b>Fattispecie contrattuale:</b>	(21) Incarichi di collaborazione		
<b>Modalità di espletamento Bando:</b>	(50) Collaborazione plurima con altre scuole		
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	(9) Esclusività del servizio in esame		
<b>Oggetto principale del contratto:</b>	Prestazione di servizi		
<b>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</b>			
<b>art. 45, c. 2, D. 129/2018</b>	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).		
<b>art. 50, c. 1, D.Lgs 36/2023</b>	Si conferisce alla Ditta NICOLA ARENA	C.F. RNANCL65D23F631G	Si procede all'affidamento diretto al Dott. ARENA NICOLA per esclusività del servizio
<b>legge 136/2010</b>	Non sussiste l'obbligo di richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG) ai fini della tracciabilità.		
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. 120 comma 9 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023.			
Qualora ci fossero irregolarità nelle verifiche, scatta risoluzione contratto e l'Istituto paga solo come prevede la norma (es. quanto fatto - penale 10%.) Nel caso la Ditta non adempie le sue obbligazioni, l'Istituto eserciterà la Risolubilità del contratto per inadempimento Art. 1453 Codice Civile			
Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023:		Dirigente Scolastico	

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luciano GERRI

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

Vedi:  
Tabella 22



Istituto Comprensivo di Ome  
Via Valle, 7 - tel 030652121 fax 0306852898  
25050 Ome - BS

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

**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,**

**Accertata** la regolarità dell'esecuzione della Decisione di contrarre n° 1 del **01/02/2024**  
prestazione di servizi Affidato incarico di collaborazione plurima - file determine 2024

**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2024  
**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 spesa di € 25,50 0,00 **25,50**

**Corrispondendo:** imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: **1** data Prov: **01/02/2024**

**Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento amministrativo generale**

**(A)** **Creditore: NICOLA ARENA** **C.F. RNANCL65D23F**  
Descrizione: saldo spesa / fattura -  
CIG:

Tipologia Bollo: (1) Esente bollo

Causale esenzione Bollo: (14) Bollo € 2,00

Soggetto destinatario delle spese: (1) Esente

Natura del Pagamento: (1) Esente

Causale Esenzione Spese: (2) bonifici liquidazione fatture

Finanziamento: Statale

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Piano dei Conti Spesa: 03 / 07 / 006 Licenze d'uso per software

Importo: **€ 25,50**

Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato  
sottovoce

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.

Esclusione dal meccanismo dello split payment, (22) spese non soggette a IVA

Per la liquidazione si provvede con: La fattura elettronica PA è stata associata al mandato?: ( ) SI ( ) NO  
**(A)** impegno numero /P.A. 2024 mandato n° 6 /P.A. 2024

data 01--02--2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott. Marco Rizzo

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

BSIC81100Q - A5C1924 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000720 - 14/02/2024 - VI.3 - U



Istituto Comprensivo di Ome  
Via Valle, 7 - tel 030652121 fax 0306852898  
25050 Ome - BS

**VERBALE DI COLLAUDO / VERIFICA DI CONFORMITA'**  
(Articolo 17, comma 3, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

**Visto** il contratto di acquisto **Affido incarico di collaborazione plurima - file determine 2024**

oggetto principale (21) Incarichi di collaborazione  
con destinazione Segreteria  
per il Progetto:

Programma Annuale A02 - 1 Funzionamento amministrativo generale  
2024  
Decisione di contrarre n° 1  
del 01/02/2024  
Ditta fornitrice **NICOLA ARENA** C.F.  
**RNANCL65D23F631G**  
fattura n° del  
imponibile € 25,5 + IVA € 0 = Totale € 25,5

**Visto** l'articolo 17 comma 3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

**Attenzione: per i contratti di prestazione di servizi non serve il collaudo.**

Dalle prove eseguite è risultato che:

- I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

La Commissione,  
pertanto ha constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Esito del collaudo **POSITIVO**

Altre informazioni:

**Certificato di regolare esecuzione - Art 102 comma 2 Codice degli Appalti 50/2016**

Si certifica che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Componenti della Commissione tecnica:

..... (verbalizzante)  
.....  
.....  
.....  
.....

*Qualora ci fossero irregolarità nelle verifiche, scatta risoluzione contratto e l'Istituto paga solo come prevede la norma | Il verbalizzante*

BSIC81100Q - A5C1924 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000720 - 14/02/2024 - VI.3 - U