



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	20 20/03/2024	Fornitura:	Saldo fattura emessa da Spazio Nuoto Ssd Srl per corsi di nuoto da gennaio a marzo 2024
---------------------	--------------------------------	------------	--

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: Saldo fattura emessa da Spazio Nuoto Ssd Srl per corsi di nuoto da gennaio a marzo 2024 con destinazione: Plesso di Monticelli Brusati
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), il Programma Annuale 2024
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 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)
Visto	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;
Viste	le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aggiornato con le modifiche, da ultimo il 28-11-2023;
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";
Rilevata	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:	Saldo fattura emessa da Spazio Nuoto Ssd Srl per corsi di nuoto da gennaio a marzo 2024		
Impegnando la somma di	€ 1.282,00	€ 0,00	
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 1.282,00		
Piano delle Destinazioni	P05 - 2 CORSO DI NUOTO		
Piano dei Conti Spesa:	03 / 02 / 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Piano dei Conti Entrata:	03 / 01 Dotazione ordinaria.		
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000		
Modalità di espletamento Bando:	(8) Affidamento diretto		
Criterio di aggiudicazione:	(4) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)		
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. 50, c. 1, D.Lgs 36/2023	Si conferisce alla Ditta SPAZIO NUOTO SSD S.R.L.	C.F. 02901080982	affidamento diretto per unicità dei servizi e forniture.
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. 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	

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° **20** del **20/03/2024**
prestazione di servizi Saldo fattura emessa da Spazio Nuoto Ssd Srl per corsi di nuoto da gennaio a n

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 € 1.282,00 0,00 **1.282,00**

Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: **20** data Prov: **20/03/2024**

Piano delle Destinazioni: P05 - 2 CORSO DI NUOTO

(A) **Creditore: SPAZIO NUOTO SSD S.R.L. C.F. 02901080982**
Descrizione: saldo spesa / fattura 10PA - 11/03/2024
CIG: **ZA93DDA1BB**

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 / 02 / 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Importo: **€ 1.282,00**

Piano dei Conti Entrata: 03 / 01 Dotazione ordinaria
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° **51** /P.A. 2024

data 20--03--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