



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	33 21/03/2024	Fornitura:	Intervento tecnico su fotocopiatrice presso la scuola primaria di Brione-ARICI SRL
---------------------	--------------------------------	------------	---

Il Dirigente Scolastico

Valutata la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**
per l'acquisto di: **Intervento tecnico su fotocopiatrice presso la scuola primaria di Brione-ARICI SRL**
con destinazione: **Scuola Primaria plesso di Brione**

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
Visto 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:	Intervento tecnico su fotocopiatrice presso la scuola primaria di Brione-ARICI SRL	
Impegnando la somma di	€ 90,00	più IVA € 19,80
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 109,80	
Piano delle Destinazioni	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Piano dei Conti Spesa:	03 / 02 / 005 Assistenza tecnico-informatica	
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 ARICI SRL	C.F: 01179300171 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

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° **33** del **21/03/2024**
prestazione di servizi *Intervento tecnico su fotocopiatrice presso la scuola primaria di Brione-ARICI SR*

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 fattura n° 71/P del 15/03/2024 di € 90,00 19,80 **109,80**
Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: **33** data Prov: **21/03/2024**

Piano delle Destinazioni: A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

(A) **Creditore: ARICI SRL** C.F: **01179300171**
Descrizione: **imponibile fattura n° 71/P del 15/03/2024**
CIG: **B0A8BFCA9F**

Tipologia Bollo: (1) *Esente bollo*
Causale esenzione Bollo: (13) *Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72*

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 / 005 Assistenza tecnico-informatica
Importo: **€ 90,00**

Piano dei Conti Entrata: 03 / 01 Dotazione ordinaria
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: **33** data Prov: **21/03/2024**

Piano delle Destinazioni: A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

(B) **Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di**
Descrizione: **IVA fattura n° 71/P del 15/03/2024 ARICI SRL**
CIG: **B0A8BFCA9F**

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 **IT68E0311155111000000016323**

Piano dei Conti Spesa: 03 / 02 / 005 Assistenza tecnico-informatica
Importo: **€ 19,80**

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.
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: La fattura elettronica PA è stata associata al mandato?: () SI () NO
(A) per l'imponibile: impegno numero _____ /P.A. 2024 mandato n° **71** /P.A. 2024
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ /P.A. 2024 mandato n° **72** /P.A. 2024

data 21--03--2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dot. 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 - 0001727 - 03/04/2024 - VI.3 - U