



Decisione n°	23	Fornitura:	Emolumenti e Ritenute per SUPPORTO PON CARE
del	03/05/2024		

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: Emolumenti e Ritenute per SUPPORTO PON CARE
	con destinazione: PERSONALE I.C. ADRO Codice Unico di Progetto: E84C23000110007
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";
Vista	La lettera d'incarico conferita al docente interessato
Visto	il time-sheet
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:	Emolumenti e Ritenute per SUPPORTO PON CARE	
Impegnando la somma di	€ 1.128,68	€ 0,00
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 1.128,68	
Piano delle Destinazioni	P02 - 16 - PON CARE	
Piano dei Conti Spesa:	01 / 04 / 008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	
Piano dei Conti Entrata:		
Fattispecie contrattuale:	(32) Conferimento incarichi a soggetti interni	
Modalità di espletamento Bando:	(47) Conferimento incarico a personale interno	
Criterio di aggiudicazione:	(21) Disponibilità personale interno	
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	(2) Affidamento diretto previa deliberazione del Consiglio d'Istituto (per affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000).	
legge 136/2010	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

Responsabile del procedimento amministrativo:

A.A. CLAUDIA VIANELLI

CONTE ERSILIA

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



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° **23** del **03/05/2024**
prestazione di servizi *Emolumenti e Ritenute per SUPPORTO PON CARE*

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 € 0,00 0,00 0,00

Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

Tipo di mandato: Mandato NO Split Payment	
Numero Provvedimento: 23	data Prov: 03/05/2024
Piano delle Destinazioni: P02 - 16 - PON CARE	
(A)	Creditore: Descrizione: saldo spesa / fattura - CIG: CUP: E84C23000110007
Tipologia Bollo: Causale esenzione Bollo:	
Soggetto destinatario delle spese: Natura del Pagamento: Causale Esenzione Spese:	
Finanziamento: <i>Statale</i> Destinazione: <i>Libera</i> Tipo contabilità ente ricevente: <i>Infruttifera</i>	
Piano dei Conti Spesa: 01 / 04 / 008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale Importo: € 0,00	
Piano dei Conti Entrata: sottovoce	

Esclusione dal meccanismo dello split payment,

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

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
BOSIO ELIDA
Firma autografa omessa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Firmato digitalmente da ERSILIA CONTE