



Decisione di contrarre ai sensi dell'art 17, comma 2, Decreto Legislativo n° 36/2023 (Codice degli appalti pubblici)

Decisione n° del	<b>79</b> <b>14/11/2025</b>	Fornitura:	<b>Ardigò S.r.l. Acquisto materiale di pulizia prim. Lechi</b> <b>CIG B90CBC4B56</b>
---------------------	--------------------------------	------------	---

## Il Dirigente Scolastico

**Valutata** la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**  
per l'acquisto di: **Ardigò S.r.l. Acquisto materiale di pulizia prim. Lechi CIG B90CBC4B56**  
con destinazione: **Scuola primaria Lechi**

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),  
**Visto** il Programma Annuale 2025  
**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;  
**Acquisito** il Codice Identificativo Gara (CIG) B90CBC4B56  
**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** L'assenza di convenzioni Consip attive a riguardo;

**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:	Ardigò S.r.l. Acquisto materiale di pulizia prim. Lechi CIG B90CBC4B56
<i>Data inizio fornitura</i>	05/11/2025
<i>Data termine fornitura</i>	11/11/2025
<i>Impegnando la somma di</i>	€ 926,23 più IVA € 192,89
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	€ 1.119,12
<i>Piano delle Destinazioni</i>	<b>P02 - 4 Progetti Primaria Lechi</b>
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	.
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>	.
<i>Fattispecie contrattuale:</i>	(5) Contratti oltre € 5.000.000
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	(38) MePA Richiesta di offerta (RdO)
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>	(14) Richiesta preventivo
<i>Oggetto principale del contratto:</i>	Fornitura di prodotti
<i>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</i>	
<i>art. 45, c. 2, D. 129/2018</i>	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del Dirigente Scolastico (per importi fino a € 10.000).
<i>art. 50, c. 1, D.Lgs 36/2023</i>	Si conferisce alla Ditta Ardigò S.r.l. C.F. 00965910193 Affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, Art 50 comma 1 lettera "b" D.Lgs 36/2023.
<i>legge 136/2010</i>	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.	
<i>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</i>	
<i>Di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 36/2023, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'A.N.AC.;</i>	
<i>Di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente Istituto il relativo collegamento ipertestuale, che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP</i>	
<i>Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023:</i>	Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Manzoni Ilaria  
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° **79** del **14/11/2025**  
fornitura di prodotti *Ardigò S.r.l. Acquisto materiale di pulizia prim. Lechi CIG B90CBC4B56*  
Data inizio fornitura *05/11/2025* Data termine fornitura *11/11/2025*

**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2025

**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° del di €** 926,23 192,89 **1.119,12**

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

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

Numero Provvedimento: **79** data Prov: **14/11/2025**

**Piano delle Destinazioni: P02 - 4 Progetti Primaria Lechi**

**(A)** **Creditore:** **Ardigò S.r.l. C.F. 00965910193**  
**Descrizione:** imponibile fattura n° del  
**CIG:** **B90CBC4B56**

**Tipologia Bollo:** (1) *Esente bollo*

**Causale esenzione Bollo:**

**Soggetto destinatario delle spese:**

**Natura del Pagamento:**

**Causale Esenzione Spese:** (2) *bonifici liquidazione fatture*

**Finanziamento:**

**Destinazione:** *Libera*

**Tipo contabilità ente ricevente:**

**Piano dei Conti Spesa:**

**Importo:** **€ 926,23**

**Piano dei Conti Entrata:**

**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: **79** data Prov: **14/11/2025**

**Piano delle Destinazioni: P02 - 4 Progetti Primaria Lechi**

**(B)** **Creditore (Erario):** **ERARIO Dello Stato**  
**Descrizione:** Versamento IVA fattura n° del Ardigò S.r.l. C.F. 00965910193  
**CIG:** **B90CBC4B56**

**Tipologia Bollo:** *Esente bollo*

**Causale esenzione Bollo:** *Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato*

**Soggetto destinatario delle spese:** *ESENTE*

**Natura del Pagamento:** *Versamento Iva*

**Causale Esenzione Spese:** *Versamento Iva*

**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

**Piano dei Conti Spesa:**

**Importo:** **€ 192,89**

**Piano dei Conti Entrata:**

**sottovoce**

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 \_\_\_\_\_ - mandato n° \_\_\_\_\_ /P.A. 2025  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ - mandato n° \_\_\_\_\_ /P.A. 2025

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro:

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

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



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

**Visto** il contratto di acquisto **Ardigò S.r.l. Acquisto materiale di pulizia prim. Lechi CIG B90CBC4B56**

oggetto principale (5) Contratti oltre € 5.000.000  
con destinazione Scuola primaria Lechi  
per il Progetto: P02 - 4 Progetti Primaria Lechi

Programma Annuale 2025  
Decisione di contrarre n° 79  
del 14/11/2025  
Ditta fornitrice **Ardigò S.r.l. C.F. 00965910193**

fattura n° del  
imponibile € 926,23 + IVA € 192,89 = Totale € 1119,12

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

**si è riunita per procedere alla verifica e al collaudo dei prodotti della fornitura.**

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)  
.....  
.....  
.....  
.....

*Il verbalizzante*