



Istituto Comprensivo Nord 2 - Brescia  
Via Costalunga, 15 - Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275  
25123 Brescia

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

Decisione n° del	<b>84</b> <b>27/06/2024</b>	Fornitura:	<b>Fornitura materiale sportivo plesso Virgilio</b>
---------------------	--------------------------------	------------	---

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Dirigente Scolastico</b> per l'acquisto di: <b>Fornitura materiale sportivo plesso Virgilio</b>  con destinazione: <b>Plessi I.C. Nord2</b>
<b>Visto</b>	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 7 Consiglio di Istituto del 22/12/2022; 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>Visto</b>	il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 7 del 26/11/2020
<b>Vista</b>	L'assenza di convenzioni Consip attive a riguardo;
<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:	Fornitura materiale sportivo plesso Virgilio		
<i>Data inizio fornitura</i>	<i>27/06/2024</i>	<i>Data termine fornitura</i>	<i>03/07/2024</i>
<b>Importo complessivo stimato</b>	<b>€ 571,58</b>	più IVA	<b>€ 125,75</b>
<b>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</b>	<b>€ 697,33</b>		
<b>Piano delle Destinazioni</b>	<b>A03 - 1 Didattica</b>		
<b>Piano dei Conti Spesa:</b>	02 / 03 / 011 Altri materiali e accessori n.a.c.		
<b>Piano dei Conti Entrata:</b>	01 / 01 Non vincolato.		
<b>Fattispecie contrattuale:</b>	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000		
<b>Modalità di espletamento Bando:</b>	(3) Procedura negoziata senza previa pubblicazione		
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	(6) MePA Ordine diretto (OdA)		
<b>Oggetto principale del contratto:</b>	Fornitura di prodotti		
<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 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).		
<b>legge 136/2010</b>	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

Responsabile del procedimento amministrativo:

Lomonaco Francesco Giuseppe

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

Vedi:  
Tabella 22

Firmato digitalmente da MARIA BLPONER



Istituto Comprensivo Nord 2 - Brescia  
Via Costalunga, 15 - Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275  
25123 Brescia

**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° **84** del **27/06/2024**  
fornitura di prodotti Fornitura materiale sportivo plesso Virgilio  
Data inizio fornitura 27/06/2024 Data termine fornitura 03/07/2024

**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 fattura n° del di € 571,58 125,75 697,33  
imponibile iva **Totale**

**Corrispondendo:**

Tipo di mandato: <b>Mandato NO Split Payment</b>	
Numero Provvedimento: <b>84</b>	data Prov: <b>27/06/2024</b>
<b>Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Didattica</b>	
<b>(A)</b>	<b>Creditore: DECATHLON ITALIA SRL 11005760159</b>
	Descrizione: imponibile fattura n° del
	CIG: <b>B24342A65D</b>
	Tipologia Bollo: (1) Esente bollo
	Causale esenzione Bollo:
	Soggetto destinatario delle spese: (1) Esente
	Natura del Pagamento: (1) Esente
	Causale Esenzione Spese: (2) bonifici liquidazione fatture

Finanziamento: Altro
Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 011 Altri materiali e accessori n.a.c.
Importo: <b>€ 571,58</b>
Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato
sottovoce .

Tipo di mandato: <b>Mandato Split Payment</b>	
(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)	
Numero Provvedimento: <b>84</b>	data Prov: <b>27/06/2024</b>
<b>Piano delle Destinazioni: A03 - 1 Didattica</b>	
<b>(B)</b>	<b>Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di</b>
	Descrizione: IVA fattura n° del DECATHLON ITALIA SRL 11005760159
	CIG: <b>B24342A65D</b>

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

Piano dei Conti Spesa: 02 / 03 / 011 Altri materiali e accessori n.a.c.
Importo: <b>€ 125,75</b>
Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato
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. 2024  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ - mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2024

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

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

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

**Firmato digitalmente da MARIA BELPONER**