BSIC88400D - A569241 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0016300 - 09/11/2026 - VI.2 - U

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

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

Decisione n°	**125**	Fornitura:	**Acquisto Toner Stampante Plesso Disney a.s 2026-27**
del	**09/11/2026**		

La Dirigente Scolastica

Valutata la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**
per l'acquisto di: **Acquisto Toner Stampante Plesso Disney a.s 2026-27**

con destinazione: **Plesso Disney**

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
Visto il Programma Annuale 2026
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;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nella versione integrata e corretta, da ultimo, dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
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";
Visto il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 99 del 01/01/2025

Verificato il possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in capo all'operatore economico affidatario;

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:	Acquisto Toner Stampante Plesso Disney a.s 2026-27
Impegnando la somma di	**€ 36,00** più IVA **€ 7,92**
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	**€ 43,92**
Piano delle Destinazioni	**A03 - 1 Didattica**
Piano dei Conti Spesa:	02 / 01 / 003 Stampati
Piano dei Conti Entrata:	.
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	(37) MePA Ordine diretto (OdA)
Criterio di aggiudicazione:	(6) MePA Ordine diretto (OdA)
Oggetto principale del contratto:	Fornitura di prodotti
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 Santini e Bono Affidamento diretto in piena autonomia del Dirigente Scolastico (per importi fino a € 10.000).
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	
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.;	
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	

Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023: *Dirigente Scolastico*

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Aurora Malandrino
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Si dispone la pubblicazione della presente decisione sul sito web istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti - Documenti di gara.

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO

BSIC88400D - A569241 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0016300 - 09/11/2026 - VI.2 - U

Istituto Comprensivo Nord 2 - Brescia
Via Costalunga, 15 - Tel.030307858 - 0308379448-9
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° **125** del **09/11/2026**
fornitura di prodotti Acquisto Toner Stampante Plesso Disney a.s 2026-27

Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2026
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 € 36,00 imponibile 7,92 iva **43,92 Totale**

Corrispondendo:

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

Numero Provvedimento: **125** *data Prov:* **09/11/2026**
Piano delle Destinazioni: **A03 - 1 Didattica**

(A)
Creditore: **Santini e Bono**
Descrizione: imponibile fattura n° del
CIG: **BDB644BF46**

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 contabità ente ricevente: *Infruttifera*

Piano dei Conti Spesa: 02 / 01 / 003 Stampati
Importo: **€ 36,00**
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: **125**
data Prov: **09/11/2026**
Piano delle Destinazioni: **A03 - 1 Didattica**

(B)
Creditore (Erario): **ERARIO Dello Stato**
Descrizione: Versamento IVA fattura n° del Santini e Bono
CIG: **BDB644BF46**

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 contabità ente ricevente: *Infruttifera*
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777
Modalità: F24 EP Conto di addebito IBAN

Piano dei Conti Spesa: 02 / 01 / 003 Stampati
Importo: **€ 7,92**
Piano dei Conti Entrata:
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 _____ mandato n° ____ / P.A. 2026
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ mandato n° ____ / P.A. 2026
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 AURORA MALANDRINO

BSIC88400D - A569241 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0016300 - 09/11/2026 - VI.2 - U

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

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

Visto il contratto di acquisto **Acquisto Toner Stampante Plesso Disney a.s 2026-27**

oggetto principale (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
con destinazione Plesso Disney
per l'Attività: A03 - 1 Didattica
Programma Annuale 2026
Decisione di contrarre n **125**
del 09/11/2026
Ditta fornitrice **Santini e Bono**
fattura n° del
imponibile € 36 + IVA € 7,92 = Totale € 43,92

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

Firmato digitalmente da AURORA MALANDRINO