



Decisione n° **85/Prot. 12279** | Fornitura: **Acquisto file gestione Ferie DPT a.s. 23/24**
 del **18/06/2024**

II Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Assistenti Amministrativi per l'acquisto di: Acquisto file gestione Ferie DPT a.s. 23/24
	con destinazione: Segreteria
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;
Acquisto	il Codice Identificativo Gara (CIG)
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:	Acquisto file gestione Ferie DPT a.s. 23/24		
<i>Data inizio fornitura</i>	18/06/2024	<i>Data termine fornitura</i>	17/07/2024
<i>Impegnando la somma di</i>	€ 25,50	<i>€ 0,00</i>	
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	€ 25,50		
<i>Piano delle Destinazioni</i>	A02 - 1 Funzionamento Amministrativo		
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	03 / 01 / 003 Consulenza tecnico-scientifica		
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>	03 / 01 Dotazione ordinaria. 1		
<i>Fattispecie contrattuale:</i>	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000		
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	(8) Affidamento diretto		
<i>Criterio di acciudicazione:</i>	(4) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)		
<i>Oggetto principale del contratto:</i>	Prestazione di servizi		
<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 ARENA NICOLA C.F. RNANCL65D23F631G Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).		
<i>legge 136/2010</i>	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%).			
<i>Nel caso la Ditta non adempie le sue obbligazioni, l'Istituto eserciterà la Risolubilità del contratto per inadempimento Art. 1453 Codice Civile</i>			
<i>Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023:</i>	<i>Dirigente Scolastico</i>		
<i>Responsabile del procedimento amministrativo:</i>	<i>dsga Giulia Italiano</i>		

Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Sabina Stefano
 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° 85/Prot. 12 del 18/06/2024
 prestazione di servizi Acquisto file gestione Ferie DPT a.s. 23/24
 Data inizio fornitura 18/06/2024 Data termine fornitura 17/07/2024

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,

<i>la liquidazione della spesa di €</i>	0,00	0,00	0,00
	imponibile	iva	Totale

Corrispondendo:

Tipo di mandato: Mandato NO Split Payment

Numero Provvedimento: 85/Prot. 1227 data Prov: 18/06/2024

Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento Amministrativo

(A)	Creditore: ARENA NICOLA C.F. RNANCL65D23F631G
	Descrizione: saldo spesa / fattura -
	CIG:

Tipologia Bollo:

Causale esenzione Bollo:

Soggetto destinatario delle spese:

Natura del Pagamento:

Causale Esenzione Spese:

Finanziamento: Statale

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Piano dei Conti Spesa: 03 / 01 / 003 Consulenza tecnico-scientifica

Importo: € 0,00

Piano dei Conti Entrata: 03 / 01 Dotazione ordinaria
sottovoce . 1

Esclusione dal meccanismo dello split payment,

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

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

dott.ssa Giulia Italiano
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 **Acquisto file gestione Ferie DPT a.s. 23/24**

oggetto principale (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
 con destinazione Segreteria
 per l'Attività:

Programma Annuale A02 - 1 Funzionamento Amministrativo

Decisione di contrarre n 85/Prot. 12279
 del 18/06/2024

Ditta fornitrice **ARENA NICOLA C.F. RNANCL65D23F631G**

fattura n° del imponibile € 0 + IVA € 0 = Totale € 0

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

Attenzione: per i contratti di prestazione di servizi non serve il collaudo.

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 palese.

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)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Qualora ci fossero irregolarità nelle verifiche, scatta risoluzione contratto e l'Istituto paga solo come prevede la norma | Il verbalizzante