



Istituto Comprensivo II "Trebesch" Desenzano del Garda  
Via Ugo Foscolo, 14 - tel.0309110253 Fax.0309902912  
25010 Desenzano del Garda - BS

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

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

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Assistenti Amministrativi</b> per l'acquisto di: <b>Acquisto file gestione Ferie DPT a.s. 23/24</b>  con destinazione: <b>Segreteria</b>
<b>Visto</b>	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
<b>Visto</b>	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>Acquisito</b>	il Codice Identificativo Gara (CIG)
<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>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:	Acquisto file gestione Ferie DPT a.s. 23/24
<i>Data inizio fornitura</i>	<b>18/06/2024</b>
<i>Data termine fornitura</i>	<b>17/07/2024</b>
<i>Impegnando la somma di</i>	<b>€ 25,50</b>
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	<b>€ 25,50</b>
<i>Piano delle Destinazioni</i>	<b>A02 - 1 Funzionamento Amministrativo</b>
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	<b>03 / 01 / 003 Consulenza tecnico-scientifica</b>
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>	<b>03 / 01 Dotazione ordinaria. 1</b>
<i>Fattispecie contrattuale:</i>	<b>(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000</b>
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	<b>(8) Affidamento diretto</b>
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>	<b>(4) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)</b>
<i>Oggetto principale del contratto:</i>	<b>Prestazione di servizi</b>
<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>	<b>(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).</b>
<i>art. 50, c. 1, D.Lgs 36/2023</i>	<b>Si conferisce alla Ditta ARENA NICOLA C.F. RNANCL65D23F631G Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).</b>
<i>legge 136/2010</i>	<b>Non sussiste l'obbligo di richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG) ai fini della tracciabilità.</b>
<i>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>	
<i>Qualora ci fossero irregolarità nelle verifiche, scatta risoluzione contratto e l'Istituto paga solo come prevede la norma (es. quanto fatto - penale 10%).</i>	
<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>	<b>Dirigente Scolastico</b>
<i>Responsabile del procedimento amministrativo:</i>	<b>dsga Giulia Italiano</b>
	<b>Il Dirigente Scolastico</b>
	<b>Prof.ssa Sabina Stefano</b>
	<b>Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993</b>

Vedi:  
Tabella 22



Istituto Comprensivo II "Trebeschi" Desenzano del Garda  
Via Ugo Foscolo, 14 - tel.0309110253 Fax.0309902912  
25010 Desenzano del Garda - BS

**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,  
la liquidazione della spesa di € 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:** 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*

*dott.ssa Giulia Italiano*

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



Istituto Comprensivo II "Trebeschi" Desenzano del Garda  
Via Ugo Foscolo, 14 - tel.0309110253 Fax.0309902912  
25010 Desenzano del Garda - BS

**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:

A02 - 1 Funzionamento Amministrativo

Programma Annuale 2024

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 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)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

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