

	
Liceo Scientifico Statale "G. Aselli" Cremona Via Palestro, 31/a - tel 0372 22051 26100 Cremona	
Decisione di contrarre ai sensi dell'art 17, comma 2, Decreto Legislativo n° 36/2023 (Codice degli appalti pubblici)	
Decisione n°	143
del	07/07/2026
Fornitura:	copie colore eccedenti il contratto di noleggio dei fotocopiatori di istituto per il periodo dal 01/05/2025 al

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Docenti per l'acquisto di: copie colore eccedenti il contratto di noleggio dei fotocopiatori di istituto per il periodo dal 01/05/2025 al 30/06/2026 con destinazione: Alunni
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 contratto di noleggio fotocopiatori di Istituto in vigore;

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:	copie colore eccedenti il contratto di noleggio dei fotocopiatori di istituto per il periodo dal 01/05/2025 al 30/06/2026
Impegnando la somma di	€ 170,38 più IVA € 37,48
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 207,86
Piano delle Destinazioni	A03 - 1 Funzionamento Didattico Generale
Piano dei Conti Spesa:	03 / 07 / 004 Noleggio e leasing di hardware
Piano dei Conti Entrata:	01 / 02 Vincolato.
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	(8) Affidamento diretto
Criterio di aggiudicazione:	(12) Contratto in essere
Oggetto principale del contratto:	Prestazione di servizi
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	(3) Affidamento diretto del Dirigente Scolastico nei criteri e nei limiti determinati dal Consiglio di Istituto (per affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000).
art. 50, c. 1, D.Lgs 36/2023	Si conferisce alla Ditta CENTRO COMPUTER S.R.L. - 01103580195 Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, Art 50 comma 1 lettera "a" D.Lgs 36/2023.
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 BDNC	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023: Dirigente Scolastico	
Responsabile del procedimento amministrativo: Frassini Silvia	
Si dispone la pubblicazione della presente decisione sul sito web istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti - Documenti di gara.	
Il Dirigente Scolastico Alberto Ferrari	

Firmato digitalmente da ALBERTO FERRARI



Liceo Scientifico Statale "G. Aselli" Cremona
Via Palestro, 31/a - tel 0372 22051
26100 Cremona

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° **143** del **07/07/2026**
prestazione di servizi copie colore eccedenti il contratto di noleggio dei fotocopiatori di istituto per il per

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 € 170,38 37,48 **207,86**

Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento:	143	data Prov:	07/07/2026
Piano delle Destinazioni:	A03 - 1 Funzionamento Didattico Generale		
(A) Creditore:	CENTRO COMPUTER S.R.L. - 01103580195		
Descrizione:	imponibile fattura n° del		
CIG:			
Tipologia Bollo:	(1) <i>Esente bollo</i>		
Causale esenzione Bollo:	(13) <i>Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72</i>		
Soggetto destinatario delle spese:	(1) <i>Esente</i>		
Natura del Pagamento:	(1) <i>Esente</i>		
Causale Esenzione Spese:	(2) <i>bonifici liquidazione fatture</i>		

Finanziamento:

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Piano dei Conti Spesa:	03 / 07 / 004	Noleggio e leasing di hardware
Importo:	€ 170,38	
Piano dei Conti Entrata:	01 / 02	Vincolato
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:	143	data Prov:	07/07/2026
Piano delle Destinazioni:	A03 - 1 Funzionamento Didattico Generale		
(B) Creditore (Erario):	Agenzia delle Entrate		
Descrizione:	Versamento IVA fattura n° del CENTRO COMPUTER S.R.L. - 01103580195		
CIG:			

Tipologia Bollo:	<i>Esente bollo</i>		
Causale esenzione Bollo:	<i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato</i>		
Soggetto destinatario delle spese:	<i>ESENTE</i>		
Natura del Pagamento:	<i>Versamento Iva</i>		
Causale Esenzione Spese:	<i>Versamento Iva</i>		

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:	03 / 07 / 004	Noleggio e leasing di hardware
Importo:	€ 37,48	
Piano dei Conti Entrata:	01 / 02	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. 2026
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ mandato n° _____ / P.A. 2026

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Silvia Frassini

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

Firmato digitalmente da ALBERTO FERRARI



Liceo Scientifico Statale "G. Aselli" Cremona
Via Palestro, 31/a - tel 0372 22051
26100 Cremona

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

Visto il contratto di acquisto **copie colore eccedenti il contratto di noleggio dei fotocopiatori di istituto per il periodo dal 01/05/2025 al 30/06/2026**
oggetto principale (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
con destinazione Alunni
per il Progetto: A03 - 1 Funzionamento Didattico Generale
Programma Annuale 2026
Decisione di contrarre n° **143**
del 07/07/2026
Ditta fornitrice **CENTRO COMPUTER S.R.L. - 01103580195**
fattura n° del
imponibile € 170,38 + IVA € 37,4836 = Totale € 207,8636
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)
.....
.....
.....
.....

Responsabile del procedimento amministrativo:
Frassini Silvia

Il verbalizzante

Firmato digitalmente da ALBERTO FERRARI