



Istituto Comprensivo di Ome  
Via Valle, 7 - tel 030652121 fax 0306852898  
25050 Ome - BS

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

Decisione n° del	<b>36</b> <b>11/04/2024</b>	Fornitura:	<b>Acquisto materiale di pulizia ed igiene. Sanisystem Srl</b>
---------------------	--------------------------------	------------	--

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Dirigente Scolastico</b> per l'acquisto di: <b>Acquisto materiale di pulizia ed igiene. Sanisystem Srl</b>  con destinazione: <b>Tutti i plessi</b>
<b>Visto</b>	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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>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 materiale di pulizia ed igiene. Sanisystem Srl
Impegnando la somma di	€ 257,16 più IVA € 56,58
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 313,74
Piano delle Destinazioni	<b>A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>
Piano dei Conti Spesa:	02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
Piano dei Conti Entrata:	03 / 01 Dotazione ordinaria.
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	(8) Affidamento diretto
Criterio di aggiudicazione:	(4) Ordine diretto entro limiti di spesa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
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 SANISYSTEM SRL C.F.:04296350988 affidamento diretto per corrispondenza tecnica e congruità del prezzo offerto dall'affidatario, previo indagini di mercato.
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	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023:	Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luciano GERRI

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

Vedi:  
Tabella 22



Istituto Comprensivo di Ome  
Via Valle, 7 - tel 030652121 fax 0306852898  
25050 Ome - 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° **36** del **11/04/2024**  
fornitura di prodotti *Acquisto materiale di pulizia ed igiene. Sanisystem Srl*

**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° 2420015 del 29/03/2024 di € 257,16 56,58 **313,74**  
**Corrispondendo:** imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: **36** data Prov: **11/04/2024**

Piano delle Destinazioni: **A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

**(A)** Creditore: **SANISYSTEM SRL C.F.:04296350988**  
Descrizione: *imponibile fattura n° 2420015 del 29/03/2024*  
CIG: **B0AE6EE78A**

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 contabilità ente ricevente: *Infruttifera*

Piano dei Conti Spesa: *02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*  
Importo: **€ 257,16**

Piano dei Conti Entrata: *03 / 01 Dotazione ordinaria*  
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: **36** data Prov: **11/04/2024**

Piano delle Destinazioni: **A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

**(B)** Creditore (Erario): **Agenzia delle Entrate di**  
Descrizione: *IVA fattura n° 2420015 del 29/03/2024 SANISYSTEM SRL C.F.:042963*  
CIG: **B0AE6EE78A**

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 *IT68E0311155111000000016323*

Piano dei Conti Spesa: *02 / 03 / 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*  
Importo: **€ 56,58**

Piano dei Conti Entrata: *03 / 01 Dotazione ordinaria*  
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 \_\_\_\_\_ /P.A. 2024 mandato n° **79** /P.A. 2024  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ /P.A. 2024 mandato n° **80** /P.A. 2024

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

data 11--04--2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dot. Marco Rizzo

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

BSIC81100Q - A5C1924 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002157 - 23/04/2024 - VI.3 - U



Istituto Comprensivo di Ome  
Via Valle, 7 - tel 030652121 fax 0306852898  
25050 Ome - BS

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

**Visto** il contratto di acquisto **Acquisto materiale di pulizia ed igiene. Sanisystem Srl**

oggetto principale (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000  
con destinazione Tutti i plessi  
per l'Attività:  
Programma Annuale A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola  
2024  
Decisione di contrarre n° 36  
del 11/04/2024  
Ditta fornitrice **SANISYSTEM SRL C.F.:04296350988**  
fattura n° 2420015 del 29/03/2024  
imponibile € 257,16 + IVA € 56,58 = Totale € 313,74

**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)  
.....  
.....  
.....  
.....

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