



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	49 15/05/2024	Fornitura:	Affido per soggiorno del 4 e 5 maggio 2024 relativo alle gare di Kangourou - Simpatia Srl
---------------------	--------------------------------	------------	--

Il Dirigente Scolastico

Valutata	la proposta presentata da: Dirigente Scolastico per l'acquisto di: Affido per soggiorno del 4 e 5 maggio 2024 relativo alle gare di Kangourou - Simpatia Srl con destinazione: Plesso di Ome
Visto	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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;
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:	Affido per soggiorno del 4 e 5 maggio 2024 relativo alle gare di Kangourou - Simpatia Srl	
Impegnando la somma di	€ 489,09	più IVA € 48,91
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 538,00	
Piano delle Destinazioni	P05 - 5 GARE KANGOUROU (Primaria Ome - Secondaria I° Grado Montebelluna)	
Piano dei Conti Spesa:	03 / 02 / 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
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:	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	(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 SIMPATIA SRL unicità dei servizi e forniture.	C.F.: IT02399640396 affidamento diretto per
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

Vedi:
Tabella 22

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



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° **49** del **15/05/2024**
prestazione di servizi Affidato per soggiorno del 4 e 5 maggio 2024 relativo alle gare di Kangourou - Sim,

Accertata Visto la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2024
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° 302L del 05/05/2024 di € 489,09 48,91 **538,00**
Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

Tipo di mandato: Mandato NO Split Payment	
Numero Provvedimento: 49 data Prov: 15/05/2024	
Piano delle Destinazioni: P05 - 5 GARE KANGOUROU (Primaria Ome - Secondaria I° Grado Monticelli B.)	
(A)	Creditore: SIMPATIA SRL C.F.: IT02399640396
	Descrizione: imponibile fattura n° 302L del 05/05/2024
	CIG: B14EFFF9DD
	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: 03 / 02 / 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Importo: € 489,09
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: 49 data Prov: 15/05/2024	
Piano delle Destinazioni: P05 - 5 GARE KANGOUROU (Primaria Ome - Secondaria I° Grado Monticelli B.)	
(B)	Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di
	Descrizione: IVA fattura n° 302L del 05/05/2024 SIMPATIA SRL
	CIG: B14EFFF9DD

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 IT68E031115511100000016323

Piano dei Conti Spesa: 03 / 02 / 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Importo: € 48,91
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° **112** /P.A. 2024
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ /P.A. 2024 mandato n° **113** /P.A. 2024

data 15--05--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 - 0002783 - 24/05/2024 - 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 **Affido per soggiorno del 4 e 5 maggio 2024 relativo alle gare di Kangourou - Simpatia Srl**
 oggetto principale (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
 con destinazione Plesso di Ome
 per il Progetto: P05 - 5 GARE KANGOUROU (Primaria Ome - Secondaria I° Grado Monticelli B.)
 Programma Annuale 2024
 Decisione di contrarre n° 49
 del 15/05/2024
 Ditta fornitrice **SIMPATIA SRL** **C.F.: IT02399640396**
 fattura n° 302L del 05/05/2024
 imponibile € 489,09 + IVA € 48,91 = Totale € 538
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

BSIC81100Q - A5C1924 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002783 - 24/05/2024 - VI.3 - U