



**Istituto Comprensivo "L. Da Vinci - Comes D. M." Portici**  
**Via Bernini, 10 - Telefono +39 0812154980**  
**80055 Portici - NA**

*Decisione di contrarre ai sensi dell'art 17, comma 2, Decreto Legislativo n° 36/2023 (Codice degli appalti pubblici)*

|              |                   |            |                                                                                                          |
|--------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisione n° | <b>5</b>          | Fornitura: | <b>Canone assistenza annuale applicativo Prima Visione Web con rinnovo certificato HTTPS - anno 2025</b> |
| del          | <b>21/01/2025</b> |            |                                                                                                          |

## Il Dirigente Scolastico

**Valutata** la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**  
per l'acquisto di: **Canone assistenza annuale applicativo Prima Visione Web con rinnovo certificato HTTPS - anno 2025**  
con destinazione: **Segreteria**

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 2 Consiglio di Istituto del 17/12/2024;  
**Visto** il Programma Annuale 2025  
**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;  
**Acquisito** il Codice Identificativo Gara (CIG) B54494C7B4  
**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";

**Visto** il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 4 del 15/02/2024

**Vista** L'assenza di convenzioni Consip attive a riguardo;

**Rilevata** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,

## Determina / Decisione di contrarre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Procedere all'acquisizione di:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | Canone assistenza annuale applicativo Prima Visione Web con rinnovo certificato HTTPS - anno 2025 |                   |
| <i>Data inizio fornitura</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>17/01/2025</i>                             | <i>Data termine fornitura</i>                                                                     | <i>31/12/2025</i> |
| Impegnando la somma di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 599,00                                      | più IVA                                                                                           | € 131,78          |
| Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | € 730,78                                                                                          |                   |
| Piano delle Destinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A02 - 1 Funzionamento amministrativo          |                                                                                                   |                   |
| Piano dei Conti Spesa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03 / 07 / 006 Licenze d'uso per software      |                                                                                                   |                   |
| Piano dei Conti Entrata:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .                                             |                                                                                                   |                   |
| 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 (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                   |                   |
| 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 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342 Affidamento diretto in piena autonomia del Dirigente Scolastico (per importi fino a € 10.000).                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                   |                   |
| <b>legge 136/2010</b> 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 BDNCP                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                   |                   |

Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023: **Dirigente Scolastico**

Responsabile del procedimento amministrativo:

**DSGA**

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Filomena MARESCA



Istituto Comprensivo "L. Da Vinci - Comes D. M." Portici  
Via Bernini, 10 - Telefono +39 0812154980  
80055 Portici - NA

**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° 5 del **21/01/2025**  
*prestazione di servizi Canone assistenza annuale applicativo Prima Visione Web con rinnovo certificat*  
*Data inizio fornitura 17/01/2025 Data termine fornitura 31/12/2025*  
**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2025  
**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 €* 599,00 131,78 **730,78**  
**Corrispondendo:** imponibile iva **Totale**

|                                                                       |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo di mandato: <b>Mandato NO Split Payment</b>                      |                                                                  |
| Numero Provvedimento: <b>5</b>                                        | data Prov: <b>21/01/2025</b>                                     |
| <b>Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento amministrativo</b> |                                                                  |
| <b>(A)</b>                                                            | <b>Creditore: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342</b>    |
|                                                                       | Descrizione: imponibile fattura n° del                           |
|                                                                       | CIG: <b>B54494C7B4</b>                                           |
|                                                                       | Tipologia Bollo: (1) Esente bollo                                |
|                                                                       | Causale esenzione Bollo: (13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72 |
| Soggetto destinatario delle spese:                                    |                                                                  |
| Natura del Pagamento:                                                 |                                                                  |
| Causale Esenzione Spese:                                              |                                                                  |

|                                  |
|----------------------------------|
| Finanziamento: <i>Statale</i>    |
| Destinazione: <i>Libera</i>      |
| Tipo contabilità ente ricevente: |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Piano dei Conti Spesa: 03 / 07 / 006 | Licenze d'uso per software |
| Importo: <b>€ 599,00</b>             |                            |
| Piano dei Conti Entrata:             |                            |
| sottovoce                            |                            |

|                                                                                                                                                                     |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di mandato: <b>Mandato Split Payment</b><br>(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190) |                                                                              |
| Numero Provvedimento: <b>5</b>                                                                                                                                      | data Prov: <b>21/01/2025</b>                                                 |
| <b>Piano delle Destinazioni: A02 - 1 Funzionamento amministrativo</b>                                                                                               |                                                                              |
| <b>(B)</b>                                                                                                                                                          | <b>Creditore (Erario): ERARIO Dello Stato</b>                                |
|                                                                                                                                                                     | Descrizione: Versamento IVA fattura n° del GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - ( |
|                                                                                                                                                                     | CIG: <b>B54494C7B4</b>                                                       |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: <i>Statale</i>                        |                        |                                         |
| Destinazione: <i>Libera</i>                          |                        |                                         |
| Tipo contabilità ente ricevente: <i>Infruttifera</i> |                        |                                         |
| N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: <i>0001777</i> |                        |                                         |
| Modalità: <i>F24 EP</i>                              | Conto di addebito IBAN | <i>IT 54 G 01000 04306 TU0000022161</i> |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Piano dei Conti Spesa: 03 / 07 / 006 | Licenze d'uso per software |
| Importo: <b>€ 131,78</b>             |                            |
| Piano dei Conti Entrata:             |                            |
| 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. 2025  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ - mandato n° \_\_\_\_\_ /P.A. 2025

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

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