IC "da Vinci Comes D.M." Protocollo 0007012/2026 del 21/09/2026

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°	**70**	Fornitura:	**Servizi di formazione e noleggio utenza con supporto tecnico per la generazione automatica dei contenuti**
del	**21/09/2026**		

La Dirigente Scolastica

Valutata la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**
per l'acquisto di: **Servizi di formazione e noleggio utenza con supporto tecnico per la generazione automatica dei contenuti tabellari di AT**
con destinazione: **Segreteria**

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 10 Consiglio di Istituto del 18/12/2025;
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;
Acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) ELABORATO DA MEPA
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 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
Considerata necessaria la continuità tecnica per garantire la compatibilità e la standardizzazione con forniture/servizi preesistenti.
Ritenuto che, a fronte dell'analisi comparativa effettuata, il riaffidamento all'operatore uscente, in deroga al principio di rotazione, costituisce la scelta che offre il massimo beneficio per l'Amministrazione in termini di efficienza gestionale e convenienza economica.
Verificato 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:	Servizi di formazione e noleggio utenza con supporto tecnico per la generazione automatica dei contenuti tabellari di AT
Data inizio fornitura	*07/10/2026* *Data termine fornitura* *06/10/2027*
Impegnando la somma di	**€ 480,00** più IVA **€ 105,60**
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	**€ 585,60**
Piano delle Destinazioni	**A02 - 1 Funzionamento amministrativo**
Piano dei Conti Spesa:	03 / 02 / 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Entrata:	.
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	(37) MePA Ordine diretto (OdA)
Criterio di aggiudicazione:	(6) MePA Ordine diretto (OdA)
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 SFERA SRL - 05193690871 Affidamento diretto in piena autonomia del Dirigente Scolastico (per importi fino a € 10.000).
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 BDNCP	

Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023: *Dirigente Scolastico* La Dirigente Scolastica
Responsabile del procedimento amministrativo: *DSGA* prof.ssa Filomena Maresca

Si dispone la pubblicazione della presente decisione sul sito web istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti - Documenti di gara.

Documento informatico firmato digitalmente da FILOMENA MARESCA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

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° **70** del **21/09/2026**
prestazione di servizi *Servizi di formazione e noleggio utenza con supporto tecnico per la generazione*
Data inizio fornitura *07/10/2026* *Data termine fornitura* *06/10/2027*
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 €	480,00	105,60	**585,60**
Corrispondendo:	imponibile	iva	**Totale**

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

Numero Provvedimento: **70** *data Prov:* **21/09/2026**
Piano delle Destinazioni: **A02 - 1 Funzionamento amministrativo**

(A)
Creditore: **SFERA SRL - 05193690871**
Descrizione: imponibile fattura n° del
CIG: **ELABORATO DA MEPA**

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 contabità ente ricevente:

Piano dei Conti Spesa: 03 / 02 / 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Importo: **€ 480,00**
Piano dei Conti Entrata:
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: **70**
data Prov: **21/09/2026**
Piano delle Destinazioni: **A02 - 1 Funzionamento amministrativo**

(B)
Creditore (Erario): **ERARIO Dello Stato**
Descrizione: Versamento IVA fattura n° del SFERA SRL - 05193690871
CIG: **ELABORATO DA MEPA**

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

Finanziamento: *Statale*
Destinazione: *Libera*
Tipo contabità ente ricevente: *Infruttifera*
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777
Modalità: F24 EP Conto di addebito IBAN IT 54 G 01000 04306 TU0000022161

Piano dei Conti Spesa: 03 / 02 / 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Importo: **€ 105,60**
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. 2026
(B) e per l'IVA: impegno numero _____ mandato n° __ _____ / P.A. 2026

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
dr.ssa Angela Di Maio
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993