

 Istituto Comprensivo "L. Da Vinci - Comes D. M." Portici Via Bernini, 10 - Telefono +39 0812154980 80055 Portici - NA		
<i>Decisione di contrarre ai sensi dell'art 17, comma 2, Decreto Legislativo n° 36/2023 (Codice degli appalti pubblici)</i>		
Decisione n°	34	Fornitura: Assistenza software e hardware uffici - dal 19/03/2026
del	16/04/2026	al 19/03/2027

La Dirigente Scolastica

Valutata la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**
per l'acquisto di: **Assistenza software e hardware uffici - dal 19/03/2026 al 19/03/2027**

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;
Verificato il possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in capo all'operatore economico affidatario;

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: Assistenza software e hardware uffici - dal 19/03/2026 al 19/03/2027	
<i>Data inizio fornitura</i>	15/04/2026
<i>Data termine fornitura</i>	19/03/2027
<i>Impegnando la somma di</i>	€ 2.300,00 più IVA € 506,00
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>	€ 2.806,00
<i>Piano delle Destinazioni</i>	A02 - 1 Funzionamento amministrativo
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	03 / 02 / 005 Assistenza tecnico-informatica
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>	.
<i>Fattispecie contrattuale:</i>	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	(44) Mepa Trattativa diretta
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>	(8) MePA Trattativa Diretta
<i>Oggetto principale del contratto:</i>	Prestazione di servizi
<i>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</i>	
<i>art. 45, c. 2, D. 129/2018</i>	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del Dirigente Scolastico (per importi fino a € 10.000).
<i>art. 50, c. 1, D.Lgs 36/2023</i>	Si conferisce alla Ditta I.T.S. SRL - 06091251212 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.	
<i>Qualora ci fossero irregolarità nelle verifiche, scatta risoluzione contratto e l'Istituto paga solo come prevede la norma (es. quanto fatto - penale 10%).</i>	
<i>Nel caso la Ditta non adempie le sue obbligazioni, l'Istituto eserciterà la Risolubilità del contratto per inadempimento Art. 1453 Codice Civile</i>	
<i>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.A.C.;</i>	
<i>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</i>	
<i>Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023:</i>	Dirigente Scolastico
<i>Responsabile del procedimento amministrativo:</i>	DSGA
Si dispone la pubblicazione della presente decisione sul sito web istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti - Documenti di gara.	
La Dirigente Scolastica 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° **34** del **16/04/2026**
prestazione di servizi Assistenza software e hardware uffici - dal 19/03/2026 al 19/03/2027
Data inizio fornitura 15/04/2026 Data termine fornitura 19/03/2027

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 € 2.300,00 506,00 **2.806,00**

Corrispondendo: imponibile iva **Totale**

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

Numero Provvedimento: **34** data Prov: **16/04/2026**

Piano delle Destinazioni: **A02 - 1 Funzionamento amministrativo**

(A)

Creditore: **I.T.S. SRL - 06091251212**

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 contabilità ente ricevente:

Piano dei Conti Spesa: 03 / 02 / 005 Assistenza tecnico-informatica

Importo: **€ 2.300,00**

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: **34**

data Prov: **16/04/2026**

Piano delle Destinazioni: **A02 - 1 Funzionamento amministrativo**

(B)

Creditore (Erario): **ERARIO Dello Stato**

Descrizione: Versamento IVA fattura n° del I.T.S. SRL - 06091251212

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 contabilità 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 / 005 Assistenza tecnico-informatica

Importo: **€ 506,00**

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



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

Visto il contratto di acquisto **Assistenza software e hardware uffici - dal 19/03/2026 al 19/03/2027**

oggetto principale (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
con destinazione Segreteria
per il Progetto:
A02 - 1 Funzionamento amministrativo
Programma Annuale 2026
Decisione di contrarre n° **34**
del 16/04/2026
Ditta fornitrice **I.T.S. SRL - 06091251212**
fattura n° del
imponibile € 2300 + IVA € 506 = Totale € 2806

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:
DSGA

Il verbalizzante