Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto d'Istruzione Superiore *"Severi-Correnti"*
Via Alcuino, 4 20149 Milano
Tel. 02318112/1
Codice fiscale: 97504620150 – Codice meccanografico: MIIS07200D
e-mail: MIIS07200D@istruzione.it – Pec: MIIS07200D@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.severi-correnti.edu.it

DECISIONE DI CONTRARRE

OGGETTO: **Decisione di contrarre il servizio: MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI**

CIG: BC52F56F49

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'affidamento del servizio/ acquisto di cui all'oggetto ;

VISTO il decreto n. 129 del 28/08/2018 ((Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107);

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

Visto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 225 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale alcune disposizioni del medesimo d.lgs acquisiscono efficacia a decorrere dal 01/01/2024;

VISTE le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell'ANAC;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il "Regolamento delle attività negoziali ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

Documento informatico firmato digitalmente da GABRIELLA MARIA SONIA CONTE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO **il Programma Annuale dell' E.F. 2026 approvato dal C.d.I in data 02/02/2026 con delibera n.19;**

CONSIDERATA l'urgenza di effettuare il servizio **MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI**

VISTO il preventivo di: **NET SERVICES di Andrea Sironi & C. s.a.s. Via G. Mameli, 38 – 20017 Rho (MI).**

RITENUTO a seguito delle motivazioni indicate in premessa di procedere con un affidamento diretto.

DECIDE

- di procedere all'affidamento del servizio: **MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI**
- di sostenere la spesa di euro **2.267,00** + IVA AL 22% **498,74** per un importo totale pari a **2.765,74** nell'ambito del livello scheda progetto/attività **A02** tipologia spesa **02/03/008** della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l'esercizio finanziario **2026.**
- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
- **Di Individuare Responsabile Unico Di Progetto Il Dirigente Scolastico Gabriella Maria Sonia Conte,** ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Milano, 13/07/2026

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte
Firmato digitalmente ai sensi del cd.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa