



Convitto Statale "A. Magarotto"
Via Cardinal Callegari 6 35133 Padova
c.f. 80029590280 C.M. PDVC030007
CODICE UFFICIO: UF7E9E
Tel 0498656811 Fax 04986556851
e-mail: PDVC030007@istruzione.it pec: PDVC030007@pec.istruzione.it

Prot. nr. 2127/VII.2 del 24/10/2024

Albo Istituto/VII.

Oggetto: Affidamento per l'acquisto di magliette per allievi e personale.

Decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

IL RETTORE

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole" recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, "Codice dei contratti pubblici";

RITENUTO che il Rettore, Emanuela Veronese, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'Art. 15 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3;

DISPONE CHE,

VISTO che l'art. 17 del D. Lgs. N. 36/2023 prima dell'avvio dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali dell'acquisto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

VISTO il Regolamento dell'attività negoziale approvato dal Consiglio di Amministrazione;

CONSTATATA la necessità di provvedere, con urgenza per l'acquisto di magliette per personale e allievi sede dell'Istituto;

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi corrispondenti al fabbisogno;

VISTO che il preventivo della Ditta Espansione Grafica Via Perno, 147-148 – 14033 Castell'Alfiero (AT) è ritenuto congruo;

APPURATO che l'Art. n. 50 del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento di cui all'Art. 14 dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per l'acquisto di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione degli acquisti contrattuali anche individuali tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi o servizi di ingegneria e architettura di progettazione, di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuali tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

PRESO ATTO dell'acquisto di magliette di € 1.700,00 (Euro millesettecento/00) IVA esclusa;

VISTA la disponibilità di bilancio; nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

✓ di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento diretto della proposta dell'acquisto di magliette:

DESCRIZIONE: l'acquisto di detersivi per lavanderia sede dell'istituto in Via Cardinal Callegari, 6 - 35132 Padova

✓ Di emettere buono d'ordine al seguente operatore economico: Ditta Espansione Grafica. Via Perno, 147-148 - 14033 Castell'Alfiero (AT), per un importo pari ad € 1.700,00 (Euro millesettecento/00)

✓ IVA esclusa – CIG: _____;

✓ Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di Fattura elettronica;

✓ Di disporre che per il versamento dell'iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split-payment);

✓ Di assumere appositi impegni di spesa, per una somma complessiva pari ad €1.700,00

✓ (Euro millesettecento/00) IVA esclusa da imputare all'Attività A03 del Programma Annuale 2024;

✓ Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 1.700,00 (Euro millesettecento/00);

✓ Di nominare la dott.ssa Emanuela Veronese, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.lgs 36/2023;

✓ Di autorizzare il Direttore dei SS.GG.AA. Fabrizio Miola alla sottoscrizione dell'acquisto ;

✓ Di disporre che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL RETTORE

dott.ssa Emanuela Veronese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993