



Prot. n. 4936/6.2

Belpasso, 14/06/2024

DECISIONE A CONTRARRE N. 52

(Obbligatoria ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti), il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- VISTO** il Decreto Interministeriale MIUR del 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- CONSIDERATO** che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dell'attività Didattica curriculare prevista dal PTOF;
- RITENUTO** il servizio coerente col Piano dell'Offerta Formativa Triennale e con il programma annuale;
- VERIFICATO** che la Consip S.p.A. non ha attualmente attive convenzioni ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 per la fornitura di beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, alle quali poter eventualmente aderire;
- RITENUTO** di scegliere, quale modalità della scelta del contraente (affidamenti di lavori, servizi e forniture), secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, mediante l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 44 del D.I. 129/2018;
- VISTO** il **CIG B21C998084** acquisito da questa stazione appaltante;
- PRESO ATTO** che la spesa rientra nei limiti della dotazione finanziaria prevista nel Programma Annuale **2024** comunicata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- CONSIDERATO** che la scelta del contraente è stata fatta senza comparazione dei preventivi essendo l'importo dell'acquisto dei beni inferiore a Euro **140.000,00**.

DETERMINA

1. di affidare alla Ditta Volley & Sport s.r.l l'ordine d'acquisto di materiale sportivo
2. di autorizzare la spesa complessiva di euro € 351,88+ IVA 22% da imputare nel Programma Annuale e. f. corrente, all'Aggregato A03/02 del bilancio
3. di autorizzare il pagamento delle fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale dopo il relativo riscontro della regolarità della fornitura e collaudo della merce e previa verifica della procedura di tracciabilità (L.136/2010, art. 3, comma 5), dichiarazione resa ai sensi di D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e DURC.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Spampinato
firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)