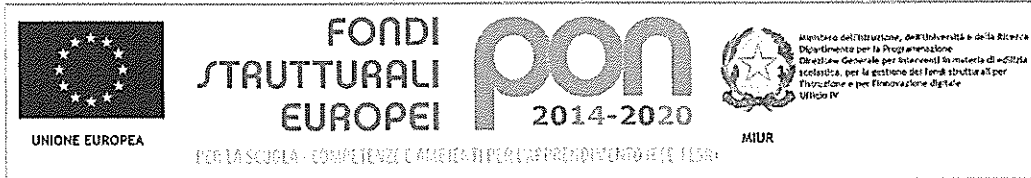




Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom • Istituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena
VLADIMIR BARTOL

UI./Via Caravaggio 4 • 34128 Trst/Trieste • Tel/Fax 040 567500

e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it • Cf/D.p. 80018890329



Prot. n.1763/23/VI/03

Trieste, 07/06/2023

Oggetto: Determina di liquidazione della fatt.n. 78 del 29/05/2023 per Acquisto materiale didattico scuola materna Lonjer, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per un importo pari a € 320,33 (IVA esclusa),

CIG ZB73B38168

CUP

Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi

Accertata la regolarità della fornitura di cui alla Fatt.n. 78 del 29/05/2023

Accertata la copertura finanziaria nel Programma annuale 2022;

Visto il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11,15, 16, 17, 18 e 19;

Dispone

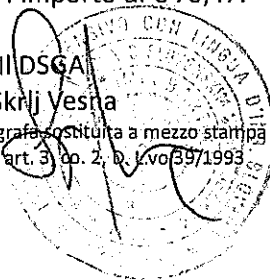
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore alla liquidazione della fattura 78 del 29/05/2023 corrispondendo a FACAU CANCELLERIA S.R.L. l'importo dell'imponibile pari a € 320,33;

- La liquidazione dell'impegno è stata effettuata con il/i mandato/i nr. nei termini contrattuali.
- 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 e versata all'Erario per l'importo di € 70,47.

Il DSGA

Skrli Vesna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 37 co. 2, D. L.vo 39/1993





Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom • Istituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena
VLADIMIR BARTOL

UI./Via Caravaggio 4 • 34128 Trst/Trieste • Tel/Fax 040 567500

e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it • Cf/D.p. 80018890329



Prot. n. 1522/23/VI/03

Trieste, 18/05/2023

Oggetto: Determina per l'**affidamento diretto** per le spese di acquisto materiale didattico scuola materna "Lonjer", ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per un importo pari a € 320,33 (IVA esclusa),

CIG ZB73B38168

CUP

Il Dirigente scolastico

VISTO il D.P.R. 275/1999;

VISTO il D.lgs. 165/2001;

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

VISTO il Regolamento d'Istituto approvato con la delibera n. 109 del Consiglio di Istituto del 12/02/2021, su determinazione di criteri e limiti dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti diretti superiori a 10.000,00 € come stabiliti dall'art. 45 c. 2 lett. a) del D. l. 129/2018 adeguando i limiti al d.lgs. 50/2016 ("Codice degli appalti");

VISTO il PTOF approvato con delibera n. 36 del Consiglio di Istituto del 24/11/2022;

VISTO il Programma annuale 2023 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 10/2/2023;

CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4;

CONSIDERATA la necessità di affidare i servizi, con le seguenti caratteristiche: *Acquisto materiale didattico scuola materna Lonjer, per un importo massimo stimato di 320,33 IVA esclusa;*

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; il D. L. N. 77 del 31 maggio 2021 c.d. "Semplificazioni bis";

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20/05/17 che ha apportato alcune modifiche rispetto al testo originario per quanto concerne gli affidamenti sotto-soglia, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, d'importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire continuità nelle prestazioni e dell'attività organizzativo - didattica e che i beni/servizi offerti rispondono pienamente allo stesso con le condizioni tecnico economiche;

CONSIDERATO che è stato selezionato l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica in quanto la ditta FACAU CANCELLERIA S.R.L., risponde alle esigenze di questa Istituzione Scolastica, garantendo soprattutto velocità, efficienza ed efficacia;

VISTO l'importo del preventivo inoltrato dalla ditta FACAU CANCELLERIA S.R.L. pari a € 320,33 oltre IVA (pari a € 70,47 e € 390,80 iva compresa);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG ZB73B38168;

VERIFICATA la regolarità contributiva a mezzo DURC, art. 48-bis DPR 602/1973 e l'assenza di Annotazioni ANAC;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 390,80 (€ 320,33 imponibile e € 70,47 iva) e trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2023 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190;

RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

DETERMINA

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

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dei servizi/forniture aventi ad oggetto Acquisto materiale didattico scuola materna Lonjer all'operatore economico FACAU CANCELLERIA S.R.L., per un importo complessivo pari a 390,80, IVA inclusa (€ 320,33 + IVA pari a € 70,47);
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 390,80 IVA inclusa da imputare sul attività/progetto A.3.8 - COMUNE DI TRIESTE - Materiale per le scuole dell'infanzia e varie dell'esercizio finanziario 2023;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016;
4. di nominare la Dirigente Scolastica Carolina Visentin quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
5. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza;

Il Dirigente Scolastico
Carolina Visentin

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993

