



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Stefano D'Arrigo



TRINITY
COLLEGE LONDON
UNIVERSITY OF THE ARTS

Ali Terme - Scuola ad indirizzo musicale

ISTITUTO COMPrensIVO DI ALI' TERME - -ALI' TERME
Prot. 0007982 del 31/07/2023
VI (Uscita)

Ali Terme 31/07/2023

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE: UFHEOX

CIG:

Z6B3C1173C

ALL'ALBO PRETORIO

del SITO WEB dell'Istituzione Scolastica

Agli atti della scuola

**OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE ACQUISTO MATERIALIAE PUBBLICITARIO
- PON FDR POC ...246**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che, al fine di pubblicizzare le attività e gli interventi inerenti il Progetto indicato in oggetto, occorre acquistare il relativo materiale necessario;

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia, concernente le "Istruzioni sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche" in particolare il Titolo IV attività negoziale art.43 e 44;

VISTO il D.I. 129/2018 ed il codice dei contratti D. Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che per l'attività negoziale del D.S., come previsto dal D.I. 129/2018 e dal D.A. 7753/2018, il limite massimo di spesa è stato fissato dalla normativa vigente, in euro 39.999,00

TENUTO CONTO che l'art.32, comma 2 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), il dispone che, "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, **le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,**



individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.1 del D. Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, affidamento ed esecuzioni lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35;

VISTO, sulla proposta delle linee guida dell'ANAC in materia di procedure per l'affidamento, ex art.36 del D.LGS 50 del 18 aprile 2016 dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che l'importo di spesa rientra nel limite di €. 39.999,00 IVA inclusa, per l'attività negoziale diretta del Dirigente Scolastico, così come previsto dal D.A. 7753/2018 e D.I. 129/2018

VISTA la disponibilità di bilancio

VISTO IL CIG:
Z6B3C1173C

acquisito da questa stazione appaltante;

ACCERTATO che nessuna convenzione CONSIP per la fornitura dei beni è attiva alla data odierna;

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura dei beni di cui si necessita è inferiore sia alla soglia Comunitaria sia al limite massimo di spesa autorizzato per l'attività negoziale del D.S.;

VISTO il preventivo di spesa;

DETERMINA

Art. 1

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di procedere all'acquisto di materiale pubblicitario : CAPPELLINI PERSONALIZZATI, mediante affidamento diretto, ai sensi del D.I. 129/2018 e dell'art.32, c.1 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta **L'Arredaufficio s.a.s. Viale Regina Margherita, 81 - Messina**

Art. 3

- a. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di **€ 390,40 (TRECENTONOVANTA//40)**
- b. Di imputare la spesa all'aggregato **P 02 - 24 del Programma Annuale 2023**;
- c. Di affidare al D.S.G.A. dell'Istituzione scolastica l'adempimento di quanto contenuto nell'art.11 del vigente Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018 e D.A.7753/2018).

Art. 4

Che ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Elena CARBONE.

Art. 5

- a. di incaricare la Sezione "Contabilità" della Segreteria dell'Istituto di emettere mandato di pagamento, in favore della suddetta Ditta, solo dopo avere verificato la puntuale evasione dell'espletamento del servizio oggetto dell'ordinativo in menzione, la presentazione di regolare fattura, l'acquisizione della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e acquisizione di positiva verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa.
- b. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig. DOMENICO PARISI, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.

Art. 6

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva ed alla rispondenza formale e fiscale;

Inoltre, si rammenta che l'Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto "**split payment**".

Pertanto, l'Ist. Comprensivo di Ali Terme provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata sulla Fattura, pagando a codesta ditta solo l'imponibile applicando il regime della **scissione dei pagamenti**.

La fornitura, consegna porto franco presso la sede centrale di questa istituzione scolastica, stante l'urgenza dovrà pervenire nei termini più brevi possibili.

La presente Determina sarà pubblicata sul sito WEB dell'Istituto

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Maria Elena CARBONE)

Firma ai sensi dell'ex art. 3 – c. 2 – D. Lgs. N.39 del 1993