



Numero cronologico: **13/2024**

DETERMINA DI PAGAMENTO

Oggetto: Fornitura di materiale vario di ferramenta per la mostra "Luigi Nono" presso Magazzino del Sale n. 3

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTA** la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: "Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce il principio per cui 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;
- RILEVATO** che, in ogni caso, è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi fino all'importo di € 140.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. N. 36/2023;
- VISTA** la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in cui si dispone che per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, dal primo gennaio 2024, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale, che hanno compiuto il processo di certificazione come previsto dalle "Regole tecniche di AGID" (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo "Schema operativo" (pubblicato da AGID);
- CONSIDERATO** che gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione e che fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP di Anac, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024;
- VISTA** la Legge n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO** lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia;
- VISTA** la necessità di predisporre l'allestimento dei Magazzini del Sale nr. 3 per la mostra su Luigi Nono;
- VISTA** la richiesta, prot. n. 14926 del 07/12/2026, del prof. Mainenti;
- CONSIDERATO** che si è proceduto per la fornitura di cui sopra, con la ditta Leroy Merlin Italia s.r.l. – p. iva 05602710963, attraverso i seguenti ordini:
- n° 006-001762 per l'importo di € 377,98 oltre Iva di legge;
- CONSIDERATO** congruo il preventivo;
- PRESO ATTO** che nei confronti dell'operatore economico Leroy Merlin Italia s.r.l. – p. iva 05602710963, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 sono state eseguite dall'ufficio di ragioneria le seguenti verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: - Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito tramite il portale www.inail.it con validità fino al 27/02/2024 - Annotazioni tramite i servizi online dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, verifica effettuata in data 12/02/2024;
- ACQUISITA** l'autocertificazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti generali ex art.li



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VENEZIA

94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023, la tracciabilità dei flussi finanziari e la copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

ACQUISITO il codice CIG: B03C9940AC;

CONSIDERATO che la spesa graverà sull'art. 253 del bilancio di previsione 2024 in fase di approvazione da parte del Cda;

Per le motivazioni sopra espresse,

DETERMINA

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare il pagamento della fattura elettronica che verrà emessa dall'operatore economico Leroy Merlin Italia s.r.l. – p. iva 05602710963, con sede legale in Strada 8 Palazzo N, SN 20089 Rozzano (MI) – relative agli ordini:
 - n° 006-083462 per l'importo di € 377,98 oltre Iva di legge,
per la fornitura di materiale di ferramenta per la mostra "Luigi Nono" presso Magazzino del Sale n. 3;
3. che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. In caso di esito negativo degli accertamenti in materia di pagamenti, si procederà a norma di legge;
4. di disporre che la presente Determina, in ossequio al principio di trasparenza, sia pubblicata ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023 sul sito web istituzionale www.accademiavenezia.it

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo Avv. Veronica Malfa che accerterà la regolare esecuzione del servizio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Veronica Malfa

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
F.TO
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA f.f.
Dott.ssa Linda Rosso

LA FIRMA È OMESSA AI SENSI DELL'ART.3, DEL DECR. LEGISLATIVO 12/02/1993