



Numero cronologico: **110/2024**

## DETERMINA DI PAGAMENTO

Oggetto: Acquisto materiale vario di ferramenta per allestimento laboratorio di pittura presso padiglione Antares Porto Marghera

### IL 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, indagine 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;
- VISTO il Bilancio di Previsione 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/02/2024;
- VISTA la richiesta del prof. Scavezzon del 27/05/2024, prot. n. 4818 del 31/05/2024, per l’acquisto di materiale vario di ferramenta vario per l’allestimento del laboratorio di pittura presso padiglione Antares;
- 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° 006-037723 per l’importo di € 53,87 oltre iva di legge;
  - n° 006-037629 per l’importo di € 413,14 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](http://www.inail.it) con



ACCADEMIA  
DI BELLE ARTI  
VENEZIA

validità fino al 26/06/2024 - Annotazioni tramite i servizi online dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, verifica effettuata in data 31/05/2024;

ACQUISITA l'autocertificazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti generali ex art.li 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: B1ECB100BF;

CONSIDERATO che la spesa graverà sull'art. 102 del bilancio di previsione 2024, per l'importo complessivo i € 467,01 oltre iva di legge.

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° 006-037723 per l'importo di € 53,87 oltre iva di legge;
  - n° 006-037629 per l'importo di € 413,14 oltre iva di legge;

per la fornitura di materiale vario di ferramenta per l'allestimento del laboratorio di pittura presso capannone Antares;

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](http://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



ACCADEMIA  
DI BELLE ARTI  
VENEZIA

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