



Prot.n.

OGGETTO: DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA, AI SENSI DELL'ART 50, C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS N. 36/2023 - STIPULA CON RDO N. ID NEGOZIAZIONE 5923793 CON CONFRONTO PREVENTIVI MEPA E AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI SCOLASTICI € 362,00 - CIG: B9F7BC8848.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
- VISTA** la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO** il D.P.R. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
- VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge n.107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 c. 143 della Legge n.107/15”;
- CONSIDERATO** in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste”;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
- VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;
- VISTE** le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell’ANAC;
- VISTO** il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018,
- VISTO** il P.T.O.F. 2023–elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti in data 21/12/2023 con delibera n. 3 e approvato dal Consiglio d’Istituto;
- VISTO** il Programma Annuale dell’E.F. 2025;



VISTA la richiesta fatta dai docenti di Scienze Motorie prof. Enzo Colosimo, Prof. Cannata Agata e Prof. Pagano Corrado in data 21/11/2025 prot.n. 16499;

ACCERTATO che alla data odierna non sono attive Convenzioni CONSIP relative ai servizi di cui alla presente determina;

ACCERTATA la necessità di dover acquistare il materiale in oggetto, si invia richiesta di preventivo alle seguenti aziende: Ago Sport, Volley & Sport e FF. Grafica Sport Lab in data 18/12/2025 n.prot. 17786;

VISTI i preventivi arrivati, fatti i dovuti controlli e comparazioni, si ritiene che il migliore sia, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, quello della ditta Ago Sport arrivato in data 07/01/2026 nr. Prot. 70;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l'individuazione della ditta **AGO SPORT VIA VIPACCO 36-20126 MILANO PARTITA IVA - 0833730152** a cui affidare la fornitura, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

a) valore dell'appalto di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto";

b) oggetto **AQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA SCOLASTICA**

c) possesso, da parte dell'operatore economico individuato affidatario **AGO SPORT** con sede a **VIA VIPACCO 36-20126 MILANO PARTITA IVA - 0833730152**, dei requisiti di: ordine

CONSIDERATO che sul MEPA è possibile procedere ad un affidamento diretto;

CONSIDERATO che gli operatori economici presenti sul MEPA hanno presentato all'atto dell'iscrizione e abilitazione, apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale;

CONSIDERATO che il valore del servizio in oggetto è di € 362,00 **(IVA esclusa)** trova la copertura nel bilancio di previsione E.F. 2026 dell'Istituto nell'aggregato di spesa _A.3.7_

TENUTO CONTO della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L.136/2010 come modificati dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo Gara per cui si è provveduto a richiedere il seguente **CIG: B9F7BC8848** nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione",

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art.2

Di provvedere all'acquisto della fornitura di materiale di pulizia e di procedere all'affidamento diretto alla Ditta **AGO SPORT** con sede a **VIA VIPACCO 36-20126 MILANO PARTITA IVA - 0833730152**.

Art.3

Di autorizzare la spesa di € 362,00 **IVA esclusa** da imputare alla scheda di destinazione _A.3.7._

Art. 4

Le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti.

Firmato digitalmente da **MALTESE ANNAMARIA**



- a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce **(CIG: B9F7BC8848)**;
- b) Codice univoco per fatturazione: **UF3KXB**;
- c) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
- d) L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituto il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010;
- e) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative.

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento;

Art. 5

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Annamaria MALTESE;

Art. 6

Di pubblicare la presente determinazione all'albo e sul sito istituzionale [www. https://pertinikr.edu.it](https://pertinikr.edu.it) ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annamaria
MALTESE