

Allegato 6: Format di "Determina di acquisto (affidamento diretto)"



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI

Omicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I grado con Indirizzo Musicale e secondaria II grado (Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane)

Piazzale Rodari, snc 04020 ITRI (LT) - ☎0771/730050

Cod. Comune E375 -Distretto 049 - Ambito 24

Sito Web: <http://www.comprensivoitri.it>

✉: ltic83500q@istruzione.it PEC: ltic83500q@pec.istruzione.it

C.M. LTIC83500Q -C.F.90048300595 Cod. Univoco Fatturazioni UF3SPV



DETERMINA DIRIGENZIALE N°84 del 12.06.2019

Oggetto: Determina di acquisto per "Fornitura urgente per Esami – cartucce, toner e filtri per stampanti", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 345,50 (IVA esclusa), CIG ZDB28E0DCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 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. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTO** Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- 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.I. 129/2018;
- VISTA** la Delibera 144 del 21/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e che la limitata entità della spesa giustifica affidamento diretto a ditta di fiducia;
- VISTO** Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO** Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.142 del 21/02/2019;
- VISTA** La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
- VISTO** in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- VISTE** le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- VISTO** l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;
- 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. e che per tale merceologia non è attiva Convenzione Consip;

DATO ATTO dell'esigenza di prevedere e procedere all'acquisto urgente di cartucce, toner e filtri per stampanti, come descritto in oggetto, per un importo stimato di € 345,50, IVA 22% esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato all'organizzazione, al funzionamento didattico e all'espletamento degli Esami a.s. 2018/2019;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall'area scrivente, ammonta ad € 421,51 IVA inclusa, (€ 345,50 + € 76,01 IVA 22%);

DATO ATTO che è stata svolta un'indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO che la Ditta Service Office S.R.L. di Fondi è accreditata e rispondente alle esigenze dell'Istituzione Scolastica in riferimento alla fornitura in oggetto;

CONSIDERATO altresì, che la Ditta Service Office S.R.L. di Fondi è presente in Consip – Mercato Elettronico – nella seguenti iniziative: "BENI- Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro";

TENUTO CONTO ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, l'Istituzione Scolastica espleta, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), con esito positivo delle suddette verifiche;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG), che è il seguente: **ZDB28E0DCA**;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 345,50, oltre IVA 22% (pari ad € 76,01) trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2019;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

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

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'acquisto per "**Fornitura urgente per Esami – cartucce, toner e filtri per stampanti**", per un importo stimato **di € 345,50, IVA 22% esclusa pari ad € 76,01, TOTALE pari a € 421,51 IVA inclusa**, all'operatore economico Ditta Service Office S.R.L. di Fondi, **per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 421,51, IVA inclusa**;
- di autorizzare la spesa complessiva € 421,51 IVA inclusa da imputare su **Funzionamento Amministrativo A02 – 02.03.09 dell'esercizio finanziario 2019 "Materiale Informatico"**;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lidia Cardi*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993