



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



ISTITUTO COMPRESIVO "F. DE SANCTIS"

Via Perraine 82010 Moiano BN ☎ Segreteria 0823711653 - ☎ fax 0823711653 - Dirigenza 0823712998
e-mail: bnic83800c@istruzione.it PEC: bnic83800c@pec.istruzione.it sito web: www.icmoiano.gov.it
CodiceFiscale:92029230627 - Codice Univoco dell'ufficio: UF90A9



Prot. n°2028/VI-2

Moiano, 23 maggio 2019

Al Sito web dell' Istituto
Sezione Amm.ne Trasp.te

Agli Atti

Oggetto: Determina di affidamento diretto per acquisto materiale di consumo per esercitazioni scientifiche ambito progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-769. CIG **ZA92888B25**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DM n. 129 del 28/08/2018;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 11. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- VISTO l' art. 32, comma I, del D. Lgs n. 50/2016, secondo cui: *"Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*.
- VISTO lo Statuto ed il regolamento d' Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture come da verbale del C.I., n°14 del 28/2/2019, delibera n°100/14;
- VISTO l'atto di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi, per l'anno 2019.

| | |
|--------------|--|
| RAVVISATA | la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale/progettuale; |
| VISTO | l'art. 1, comma 502, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); |
| RILEVATA | l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da documentazione in atti; |
| EVIDENZIATO | che il Contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione Consip nel settore oggetto di indagine di mercato; |
| RITENUTO | di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto, sul <u>portale MePA</u> , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità; |
| TENUTO CONTO | che alla luce dell'istruttoria svolta sulla piattaforma MePA, l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36; co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016; |
| ATTESO | che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame, risulta finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale E.F. 2019; |
| RILEVATO | che a seguito di attenta valutazione il kit che risponde alle esigenze e caratteristiche tecniche richieste dal docente referente ed approvate è quello della ditta <u>Officine Apogeo SrLs</u> |
| RILEVATA | la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato; |

tutto ciò premesso e considerato,

VISTI gli artt. 32 e 36 del D. Lgs. n.50/2016

DETERMINA

1. Di affidare ex art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016, la fornitura di materiale per la sicurezza ed igienico sanitario, alla ditta Officine Apogeo SrLs, P.IVA 12968611009, con sede in 00139 Roma alla via A. Silvani n°130, per un importo complessivo di € 1.562,95 IVA esclusa;
2. Di indicare lo SMART **ZA92888B25** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente alla procedura d' acquisto;
3. Di procedere al buono d'ordine con la ditta affidataria;
4. Di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell' art. 31, D. Lgs. 50/2016 e dell' art. 5 della L. n.241/90 è il Dirigente Scolastico

prof.ssa Perrotta Rosaria; La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa *Rosaria Perrotta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa