



Istituto Comprensivo n. 5 di Imola
Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi

40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957
Scuola dell'Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288
Scuola primaria Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia Rodari tel. 0542-40137
e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it
[sito: www.ic5imola.edu.it](http://www.ic5imola.edu.it) [Codice Fiscale: 90032170376](https://www.agenziaentrate.gov.it/codicefiscale/90032170376) [Codice Univoco: UFU54V](https://www.agenziaentrate.gov.it/codiceunivoco/UFU54V)



DETERMINA N. 3

Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

Oggetto: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., per la fornitura di beni concernente l'acquisto di mascherine monouso FFP2 di importo pari a Euro 1.080,00 (IVA esclusa), CIG **Z2C30A443F**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

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 D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n°129 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n° 107";

VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165, dall'art. 78 della L. 13 luglio 2015 n°107 e dagli artt. 3 e 4 del D.I. 129/2018

VISTO il Regolamento sull'attività negoziale, approvato con delibera n. 62 del Consiglio d'Istituto del 12/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall'art. 45 c.2 lett. a) del D.I. n. 129/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021;

CONSIDERATA la linea guida ANAC n. 4;

RITENUTO che il DS Prof.ssa Adele D'Angelo risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

CONSIDERATA la necessità dell'amministrazione scolastica di affidare la fornitura di beni con le seguenti caratteristiche: acquisto di mascherine monouso FFP2, per un importo stimato di € 1.080,00, IVA esclusa;

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- a garantire continuità delle prestazioni;
- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento generale;

DATO ATTO che è stato effettuato un confronto fra le numerose offerte pervenute da operatori economici tramite posta elettronica volto a selezionare l'operatore maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;

RITENUTO ai sensi delle Linee guide A.N.A.C. n. 4, di derogare al principio di rotazione, per le seguenti motivazioni:

- affidabilità dell'operatore e della sua idoneità a fornire servizi/beni, sia a livello economico e qualitativo;
- elevato grado di soddisfazione maturato nel precedente contratto;

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE

CONSIDERATO che l'offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle pervenute/riscontrate risulta essere quella dell'operatore PM SERVICE srls – piazza della Libertà, 40 – 41049 Sassuolo (MO) – C.F. e P. IVA 03845750367, per un importo complessivo pari a Euro 1.080,00, IVA esclusa, rispondente all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo rispetto alla qualità della fornitura;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transizione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n.136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n.207, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG **Z2C30A443F**;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 1.134,00 (IVA compresa) e che trovano copertura nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario anno 2021 approvato dal Consiglio di Istituto;

DETERMINA

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

1. di procedere, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto delle forniture di cui in premessa all'operatore economico PM SERVICE srls – piazza della Libertà, 40 – 41049 Sassuolo (MO) – C.F. e P. IVA 03845750367, per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 1.134,00 IVA compresa (Euro 1.080,00 + IVA pari a Euro 54,00);
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 1.134,00 IVA compresa, da imputare sul capitolo A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo, dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto;
3. di evidenziare il CIG **Z2C30A443F** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
4. di subordinare l'affidamento all'accertamento, tramite dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di idoneità professionale, oltre che all'accertamento della conformità dell'offerta all'interesse pubblico da perseguire;
5. di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite acquisizione del Durc
6. di richiedere alla ditta affidataria, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000:
 - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
 - eventuali motivi circa l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e/o assicurativi;
7. di informare la ditta aggiudicataria che:
 - si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
 - deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - che il codice unico per la fatturazione elettronica è UFU54V.
8. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele D'Angelo.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Eugenia Di Gesare, Direttore SGA dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa ADELE D'ANGELO
Il documento è firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa