



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Andrea Raccagni
Carnevale di maschere 1960-61
Salone Scuole primaria Cappuccini

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
 Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162
 C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ
 e-mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it
 sito web: www.ic6imola.edu.it



Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-223	Codice Unico di Progetto (CUP): C29J21048550006
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-251	Codice Unico di Progetto (CUP): C29J21047190006

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, per la fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale e kit pubblicitari, in attuazione dei progetti PON-FESR REACT EU “Digital Board – CUP: C29J21048550006” e “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – CUP: C29J21047190006”, di importo pari a Euro 757,59 (IVA esclusa), suddivisa in lotti (CIG lotto 1: Z0338F77B4; CIG lotto 2: Z7838F81AB).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R.275/1999;**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;**VISTO** il D.I. 28 agosto 2018;**VISTO** il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;

VISTO il Regolamento sull'attività negoziale, approvato con delibera n. 16 del Consiglio d'Istituto del 25/02/2019, 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;

VISTI il PTOF e la delibera di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, adottata dal Consiglio di Istituto in data 27.01.2022;

CONSIDERATE le linee guide ANAC n. 4;**CONSIDERATA** la necessità di affidare la fornitura di beni, con le seguenti caratteristiche:

- N. 8 targhe in plexiglass, formato 30 x 21 cm circa, con distanziali;
- N. 12 chiavette USB da 32GB, con logo PON;
- N. 100 penne a sfera, in metallo e gommino touch, con logo PON;
- N. 150 matite in legno, con logo PON;
- N. 100 circa etichette adesive in PVC, formato 6 x 4 cm;

per un importo massimo stimato di € 800,00, IVA esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione dei seguenti progetti:

- PON-FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Avviso 28966/2021. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-223” – CUP: C29J21048550006;
 - PON-FESR REACT EU “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-251” – CUP: C29J21047190006;
- entrambi approvati dal Consiglio di Istituto;

VERIFICATA la non esistenza di Convenzione Consip attive in merito a tale categoria merceologica;

DATO ATTO che è stato effettuato un confronto di n. tre preventivi acquisiti tramite consultazione di cataloghi in formato cartaceo/digitale volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che l'offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle riscontrate risulta essere quella dell'operatore More Marketing S.r.l., viale delle Ortensie, Inzago (MI) – C.F. 08342310961, per un importo complessivo pari a Euro 757,59, IVA esclusa, tenuto conto che la medesima offerta è ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione Scolastica e accertata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura;

RITENUTO di esonerare, ai sensi dell'art. 103, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico dalla prestazione della garanzia di cui al comma 1 del medesimo articolo, in considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione conseguito a seguito di trattativa diretta effettuata tramite piattaforma CONSIP e quantificato nella misura del 5% dei prezzi di listino;

RITENUTO di suddividere il presente approvvigionamento in due lotti, al fine di tenere separata la contabilità legata ai due progetti prima indicati, oggetto di due distinte linee di finanziamento e di suddividere i beni da acquistare, tra i due lotti, come segue:

LOTTO 1 – Progetto PON-FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Avviso 28966/2021. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-223” – CUP: C29J21048550006:

- N. 4 targhe in plexiglass, formato 30 x 21 cm circa, con distanziali;
- N. 12 chiavette USB da 32GB, con logo PON;
- N. 50 penne a sfera, in metallo e gommino touch, con logo PON;
- N. 150 matite in legno, con logo PON;
- N. 1 confezione da 60 etichette adesive in PVC, formato 6 x 4 cm;

per un totale di € 519,52, oltre l'IVA

LOTTO 2 – Progetto PON-FESR REACT EU “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-251” – CUP: C29J21047190006:

- N. 4 targhe in plexiglass, formato 30 x 21 cm circa, con distanziali;
- N. 50 penne a sfera, in metallo e gommino touch, con logo PON;
- N. 1 confezione da 42 etichette adesive in PVC, formato 6 x 4 cm;

per un totale di € 238,07, oltre l'IVA

CONSIDERATO che questo istituto ha provveduto a rispettare il principio di rotazione previsto dalle Linee guida A.N.A.C. n. 4;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art.1, c.3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;

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 CIG Z0338F77B4 per il lotto 1 e il CIG Z7838F81AB per il lotto 2;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 757,59, oltre IVA (pari a Euro 924,26 IVA compresa) e trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2022 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

DETERMINA

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

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto delle/i forniture di cui in premessa all'operatore economico More Marketing S.r.l., viale delle Ortensie, Inzago (MI) – C.F. 08342310961, per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 924,26 IVA compresa, (Euro 757,59 + IVA pari a Euro 166,67);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 924,26 IVA compresa, da imputare sui seguenti capitoli dell'esercizio finanziario 2022, per gli importi a fianco indicati:
 - A.3.3 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-251, Euro 276,55;
 - A.3.4 - Digital board: trasformazione digitale didattica e organizzativa. Avviso 28966/2021. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-223, Euro 627,44;
 - A.3.1 - Spese per la didattica, Euro 20,27.
3. di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite acquisizione del Durc e richiedere l'autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. di nominare la prof.ssa Teresa Cuciniello quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
5. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Carmelo Barba, DSGA dell'Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Teresa Cuciniello**