



Istituto Tecnico: Grafica e comunicazione
Istituto Prof.le: Manutenzione e assistenza tecnica,
Servizi commerciali, Servizi socio-sanitari



Ufficio del Dirigente Scolastico
dirigente@ipsia100.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Determina n. <u>vedi segnatura</u> Data: <u>vedi segnatura</u>	Determina a contrarre per acquisto beni/servizi Procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 Affidamento diretto ex D.M. 129/2018 Materiale di ferramenta per piccola manutenzione
--	--

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
ACCERTATO	in guisa all'art.35 D.Lgs. 50/2016, il valore d'appalto complessivamente stimato in € 81,77 al netto IVA;
VISTI	gli artt. 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e s.m.i.;
VISTA	la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", successivamente aggiornate con delibera n. 206 del 01 marzo 2018 e attualmente vigenti così come previsto dall'art.216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016;
VISTO	il D.L. n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. n.267 del 16.11.2018), in particolare il Titolo V Attività Negoziale;
VISTO	il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 185 nella seduta n. 28 del 13/12/2018;
ACCERTATA	la finalità di attuazione al P.T.O.F. ed al Piano Annuale dell'esercizio finanziario 2019, approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 187 nella seduta n. 29 del 15/03/2019 e la sussistenza di copertura finanziaria;
ACCERTATA CONSIDERATA	la non presenza di convenzioni Consip per tipologia e/o numero minimo di acquisto; l'attività istruttoria del D.S.G.A. finalizzata alla fornitura di materiale per piccola manutenzione edificio;
RITENUTO	di non dover applicare il principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016) poiché l'importo risulta essere inferiore a € 1000,00 e, trattandosi di materiale minuto da individuare 'a banco', si è reso necessario recarsi presso un punto vendita qualificato presente in Cento;
APPURATO	la disponibilità della ditta Maccaferri Utensileria s.r.l. alla fornitura immediata del suddetto materiale;

I.I.S. "F.lli TADDIA" - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)

Tel. Centr. 051 6856411 - Fax 051 6856431 - C.F. 90013480380
e-mail: feis01400g@pec.istruzione.it PEC: feis01400g@pec.istruzione.it Web: www.ipsia100.it

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di esperire procedura di acquisto beni in affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ex D.M. 129/2018;
- 3) di identificare il procedimento con il Codice Identificato Gara: **Z3B2A14AB3**;
- 4) di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 5) di assicurare in capo alla ditta ogni obbligo inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) di assumere l'impegno di spesa presso la ditta:

Maccaferri Utensileria s.r.l. – via F.lli Rosselli, 4 Cento (FE) C.F./P.IVA: 01931100380

per i materiali di seguito elencati:

#	Codice	Descrizione	UM	Q	PU [€/Kg]	Netto [€]
1	00036894	TRECCIA NYLON FT MM.5 (MT 300= KG 7)	KG	7	5,462	38,23
2	00089548	BARRIERA ANTIPICCIONE INOX ASTA DA CM.100	PZ	5	3,279	16,40
3	00218719	VETRIFICANTE ACQUA LT 0,750 INCOLORE SAT	CF	1	21,148	21,15
4	00195737	RULLINO C/MANICO UNIVERSALE PD CM.10/12	PZ	1	3,279	3,28
5	00001380	PENNELLO PIATTO SET. BIONDA PD N.60	PZ	1	2,705	2,71

Imponibile: € **81,77**

IVA : € **17,99**

Sommano : € **99,76**

- 7) di provvedere alla liquidazione della spesa secondo norme fiscali applicabili, imputando la stessa nella seguente modalità:

Aggregato/Voce	Tipo	Conto	Sottoconto	Importo [€]
A01.3	02	03	011	99,76

- 8) di demandare ad atti successivi la liquidazione della fattura elettronica che la ditta Maccaferri Utensileria s.r.l. presenterà a fornitura effettuata e dopo aver verificato la conformità della fornitura stessa;
- 9) di provvedere, secondo termini di legge, all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di pubblicazione secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il Dirigente Scolastico

Ing. Andrea Sardini

(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)