



Istituto Tecnico: Grafica e comunicazione  
Istituto Prof.le: Manutenzione e assistenza tecnica, Made in Italy  
Servizi commerciali, Servizi per la Sanità e Ass. Sociale



Ufficio del Dirigente Scolastico  
elena.accorsi@ipsia100.it

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

#### 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 massimo complessivamente stimato in € 288,45 al netto degli oneri fiscali;
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.I. 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. 205 nella seduta n. 33 del 19/12/2019;
ACCERTATA	la finalità di attuazione al P.T.O.F. ed al Piano Annuale dell'esercizio finanziario 2022, approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 260 nella seduta n. 44 del 14/02/2022 e la sussistenza di copertura finanziaria;
CONSIDERATA	la necessità di approvvigionare materiale per eseguire piccole opere di manutenzione, all'interno dell'edificio scolastico;
TENUTO CONTO	del principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibere ANAC n. 1097/2016 e n. 206/2018) in ragione della categoria merceologica di pertinenza, del valore d'affidamento e della necessità di reperire i prodotti 'a banco';
VISTA	la disponibilità della ditta Maccaferri Utensileria s.r.l. alla fornitura, così come da offerta prot.9305/2022;

#### DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

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

**Tel. Centr. 051 6856411 - C.F. 90013480380**

**e-mail:** feis01400g@istruzione.it **PEC:** feis01400g@pec.istruzione.it **Web:** www.ipsia100.edu.it

FEIS01400G - AD019F6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009312 - 29/11/2022 - II.5 - I  
FEIS01400G - AD019F6 - REGISTRO DETERMINE - 0000137 - 29/11/2022 - UNICO - I

- 2) di esperire la procedura di acquisto beni/servizi in affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ex D.l. 129/2018;
- 3) di identificare il procedimento con il Codice Identificativo Gara: **ZA238D1496**;
- 4) di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 5) di assicurare in capo alla ditta ogni obbligo inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) di assumere l'impegno di spesa con la ditta:

**Maccaferri Utensileria s.r.l. – via F.lli Rosselli, 4 Cento (FE) C.F./P.IVA: 01931100380**, per i materiali esaustivamente indicati all'allegato, corrispondenti ad un importo complessivo di:

Imponibile: € 288,45

IVA 22%: € 63,46

**Totale: € 351,91**

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

Aggregato/Voce	Tipo	Conto	Sottoconto	Importo [€]
<b>A01.3</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>011</b>	<b>351,91</b>

- 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 averne verificato la conformità;
- 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

Dott.ssa Elena Accorsi

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

Spett.: 1 006332  
 ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE "F.LLI TADDIA"  
 VIA BARUFFALDI 10  
 44042 CENTO FE  
 P.iva  
 Tel/Fax 051 6856411 // 051 6856431

Agente 00 DIREZIONALE

Rif. offerta mat. novembre 22  
 Preventivo 895 del 29/11/22

Sigla ROS

Valuta EUR Euro  
 Mag 01 Tipo A

Pag. 1

Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Iva
000173360	CHIAVE CASELL. DOPPIA/SPEC. CC .	PZ	1	2,049	2,05	22
000325943	RASCHIETTO DA MURO LAMA ACC VM CM.12	PZ	1	6,393	6,39	22
000262675	MANICO RASTRELLO CM.150 CD DIAM. 25	PZ	1	1,935	1,94	22
00068888	TASSELLO VITE MX D.10	PZ	15	0,36	5,40	22
000253987	TASSELLO FSL 10X65/10 S 8.8FH GS	PZ	20	0,84	16,80	22
000253970	TASSELLO FSL 8X60/15 S 8.8FH GS	PZ	20	0,597	11,94	22
00003155	STUCCO PRIMOST. SPAT BIANCO NV KG. 1	CF	2	2,623	5,25	22
000156912	PORTAPENNELLO SNODATO Z PD ACC.	PZ	1	3,689	3,69	22
000200530	NASTRO AD ISOLANTE BIANCO SYR MM. 15XMT.10	RT	3	0,492	1,48	22
000148238	LUBRIF WD-40 SPRAY VV ML.400	CF	1	6,393	6,39	22
000283847	SPRAY SILICONE SOLV FREE SIL ML.500	PZ	1	3,689	3,69	22
000083898	PORTAINERTO FM MM.75	PZ	1	4,754	4,75	22
000025102	CHIAVE NORMALE CC .	PZ	2	1,639	3,28	22
000173360	CHIAVE CASELL. DOPPIA/SPEC. CC .	PZ	1	2,049	2,05	22
000021227	DADO AUTOBLOCCANTI DIN982 FR M 6	PZ	20	0,02585	0,52	22
000012744	DADO ZINC UNI5587 6S ALTO FR M 6	PZ	10	0,01917	0,19	22
000084598	VITE TE ZINC UNI5739 933 FR 6X100	PZ	2	0,541	1,08	22
000333818	FASCIETTA PLASTICA NERA VAL 430X4,8 PZ.100	PZ	1	7,787	7,79	22
000351669	SPATOLA PER PARETE VAL MM.125 C/MANICO	PZ	1	2,623	2,62	22
000205610	NASTRO AD ISOLANTE GIA/VER SYR MM. 19XMT.25	RT	1	1,311	1,31	22
000283847	SPRAY SILICONE SOLV FREE SIL ML.500	PZ	1	3,689	3,69	22
00003155	STUCCO PRIMOST. SPAT BIANCO NV KG. 1	CF	4	2,623	10,49	22
000262583	PARACOLPO NERI CA MM.30	PZ	1	0,4033	0,40	22
000258586	SOFFIATORE EL. FLOW 1500 VAL .	PZ	1	49,098	49,10	22
000236270	PATTEX VINIL UNIVERSAL FLC HE GR.250	PZ	1	3,043	3,04	22
000176163	PATAFIX BIANCO GOMMA ADES UHU PZ. 80 GOMMINI	PZ	2	3,934	7,87	22
000144865	PISTOLA X SILICONE ECON FR .	PZ	1	3,361	3,36	22
000328708	DUCOTONE CLASSICO LT.5 MM BASE BIA X TINTA	CF	1	63,279	63,28	22

Segue

Agente 00 DIREZIONALE

Spett.: 1 006332  
ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE "F.LLI TADDIA"  
  
VIA BARUFFALDI 10  
44042 CENTO FE  
P.iva  
Tel/Fax 051 6856411 // 051 6856431

Rif. offerta mat. novembre 22  
Preventivo 895 del 29/11/22

Sigla ROS

Valuta EUR Euro  
Mag 01 Tipo A

Pag. 2

Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Iva
00003155	STUCCO PRIMOST. SPAT BIANCO NV KG. 1	CF	2	2,623	5,25	22
00357098	*PTX SALDATUTTO POW.EPOXY FR GR. 24	PZ	1	5,164	5,16	22
00156400	CACCIAVITE CERCAFASE VAL 110/250 V	PZ	1	2,049	2,05	22
00346030	SPUGNA ABR. GR. MEDIA BO ARANCIO GROSSA	PZ	2	1,148	2,30	22
00346023	SPUGNA ABR. GR. MOLTO FINE BO VERDE GROSSA	PZ	1	1,148	1,15	22
00308908	SPUGNA ABR. X LEGNO GR.GROS FR MM. 90X70X25	PZ	1	0,902	0,90	22
00133326	FERMA PORTA BITTA GIGANTE CC TRASPARENTE	PZ	6	0,492	2,95	22
00229579	DUCOLARGE LT. 5 MM BIANCO	CF	1	19,59	19,59	22
00325592	COLORAL SPRAY ML400 MM RAL9005 NERO OP	PZ	1	5,491	5,49	22
00003155	STUCCO PRIMOST. SPAT BIANCO NV KG. 1	CF	1	2,623	2,62	22
00154789	FLESSOMETRO 30687 SY MT. 3	PZ	1	3,443	3,44	22
00351553	LIVELLA ALLUMINIO 3 BOLLE .VAL MM. 400	PZ	1	5,656	5,66	22
00139250	CHIAVE PASSE PARTOUT CC .	PZ	1	2,049	2,05	22
Importo totale iva esclusa					288,45	
Spedizione	VOSTRO					
Consegna	PORTO ASSEGNATO					
Pagamento	B61 B.B. A 30 GG D.F. F.M.	Iban IT89B0306923406100000007017				Fine