



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 Consumo Generale Dipartimento Meccanico/Auto
--	---

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 non superiore ad € 1.834,45 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.M. 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 la non presenza di convenzioni Consip per tipologia e/o numero minimo di acquisto;
- CONSIDERATA l'attività istruttoria del D.S.G.A. e dell'U.T., finalizzata all'approvvigionamento del materiale di consumo, ad uso generale, per lo svolgimento della didattica nei laboratori del Dipartimento Meccanico/Automobilistico;
- TENUTO CONTO del principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibere ANAC n.1097/2016 e n.206/2018) che porta ad escludere l'interessamento della ditta 'Maccaferri Utensileria srl', poiché ultima affidataria per medesima categoria merceologica;
- VISTA la disponibilità alla fornitura della ditta Gilli Utensili s.r.l.;

DETERMINA

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

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di esperire la 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: **ZAA2A39586**;
- 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:

Gilli Utensili s.r.l. - Via Ferrarese, 94/AB Cento (FE) C.F./P.IVA: 01267890380 per l'acquisto del materiale come di seguito indicato:

#	Codice	Descrizione	UM	Q	PU [€]	SCONTO	Prezzo [€]
1	SERR	SERRATURA RICAMBIO OL-MA	PZ	6	11,2000		67,20
2	1052	SERRATURA VIRO 1052	PZ	24	10,5000		252,00
3	376101	RUOTE GOMMA MM.50 SRC M.8	PZ	4	5,8053	40,00	13,93
4	374101	RUOTE GOMMA MM.50 SRP PIASTRA	PZ	4	5,6770	40,00	13,62
5	BARFF10Z	BARRA FERRO FILETTATA M.10 ZINCATA	PZ	10	1,6600		16,60
6	50PG10	DADI 6S ALTI UNI5587 M.10 Z	PZ	100	0,0588	15,00	5,00
7	151RPF10	RONDELLE PIANE 6592 M.10 Z	PZ	200	0,0211		4,22
8	G/N	ROTOLO NASTRO SEGN. ADES. MM.50	PZ	2	9,9500	30,00	13,93
9	DIL5	DILUENTE NITRO LT 5	PZ	1	21,0000	30,00	14,70
10	PCMA3.15	PUNTA CENTRO DIN333A d. 3,15	PZ	5	8,5400	30,00	29,89
11	PCMA4	PUNTA CENTRO DIN333A d. 4,0	PZ	5	14,8400	30,00	51,94
12	OK4325	ELETTRODO OK4339 D. 2,5	PZ	2160	0,2192		473,47
13	OK43325	ELETTRODO OK4339 D. 3,25	PZ	1170	0,4961		580,44
14	SN2705	LAMA SEGA NASTRO 2565x27X0,9 Z 5/8	PZ	1	26,2439		26,24
15	6277205	SVASATORI ILIX MM.20,5 90°	PZ	4	34,5091	15,00	117,33
16	6277165	SVASATORI ILIX MM.16,5 90°	PZ	4	25,0236	15,00	85,08
17	6277124	SVASATORI ILIX MM.12,4 90°	PZ	4	20,2515	15,00	68,86

Sommano: € **1.834,45**

IVA 22%: € **403,58**

Totale: € **2.238,03**

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

Aggregato/Voce	Tipo	Conto	Sottoconto	Importo [€]
A03.1	02	03	011	2.238,03

- 8) di demandare ad atti successivi la liquidazione della fattura elettronica che la ditta Gilli Utensili 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.)

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