



Istituto Comprensivo GROSSETO 2



Presidenza - Segreteria Piazza F.lli Rosselli, n. 14 - 58100 Grosseto
Centralino: tel. 0564/22132 - Fax 0564/21871 Cod. fisc. 80002140533
E-mail: gric829001@istruzione.it Posta certificata: gric829001@pec.istruzione.it
Sito web: www.comprensivo2.gr.it

Prot n. 6286 del 10/05/2021

CIG: Z8331A5D13

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto, per la fornitura di prodotti di consumo, ai sensi del D.I. 129/18, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Importo contrattuale € 50,02 (IVA inclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO R.D 18 novembre del 1923, n.2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;

VISTO che l'art. 3 del D.M. 28/08/2018 n.129 - "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." - pone in capo al Dirigente Scolastico responsabilità nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati.;

VISTO l'art. 4 comma 4 del D.M. 28/08/2018 n.129 - "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." che prevede che con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste;

VISTI gli artt. 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del D.M. 28/08/2018 n.129 - "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." - relativi ai principi generali dell'attività negoziale;

VISTE le deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività negoziali ai sensi del sopraccitato art. 45 comma 2;

VISTO il regolamento interno per gli acquisti adottato dal Consiglio di Istituto;

CONSIDERATO che al fine di rispettare il principio di tempestività richiamato dall'art. 36 del D.Lgs N. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dal D.Lgs n. 56 19/04/2017, poiché l'attuazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa è concentrata in un arco temporale limitato, è necessario provvedere agli acquisti di beni e servizi in tempi molto più brevi rispetto a quelli che scaturirebbero dall'adozione delle procedure ordinarie di acquisizione

CONSIDERATO che i beni e/o servizi indicati nella citata richiesta rientrano nelle spese necessarie per il funzionamento Amministrativo A01/02;

PRESO ATTO delle disponibilità finanziarie relative al funzionamento Amministrativo A.2.1 e che la spesa richiesta rientra nei limiti della dotazione finanziaria prevista nel Programma Annuale 2021;

CONSIDERATO che non sono presenti su CONSIP offerte relative alla tipologia merceologica richiesta;

CONSIDERATO che l'indagine sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta "Azio Ferrari carta e cancelleria di Parrini Rossano", C.F./P.Iva 01260910532, sede in via Roma, 53 Roccatederighi - 58036 - Roccastrada(GR) che espone un prezzo congruo al mercato quale aggiudicataria;

DETERMINA

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

di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto mediante ODA su MEPA per l'acquisto della fornitura di materiale di:

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Q.tà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	ROTOLONI ASCIUGAMANI OVATTA NAZIONALE KG.2,25	4,10	10 (Pezzo)	41,00 €	22,00
Totale Ordine (IVA esclusa) €			41,00		
IVA €			9,02		
Totale Ordine (IVA inclusa) €			50,02		

all'operatore economico "Azio Ferrari carta e cancelleria di Parrini Rossano", per un importo complessivo della fornitura pari a **€ 50,02** iva inclusa;

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Superchi;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Superchi

Nr identificato ordine: 6168249

CIG: Z8331A5D13

OGGETTO: Acquisto materiale di consumo

Con la Presente si chiede a Codesta Spett.le Ditta la fornitura del materiale e/o dei servizi indicati nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente Buono di Ordinazione, ai prezzi riportati a fianco di ciascun articolo. La prestazione di servizi/fornitura di beni si intende assoggettata alle seguenti condizioni:

- porto franco all'indirizzo Piazza Fratelli Rosselli, 14 – 58100 Grosseto - piano terra;
- le spese di imballo, spedizione, di bollo, di quietanza, di registro e tutte quelle inerenti e conseguenti, presenti e future, alla fornitura vengono completamente assunte da Codesta Ditta;
- il servizio /il materiale richiesto, oggetto della presente ordinazione, dovrà essere consegnato entro 7 gg dalla ricezione della presente;
- l'Istituzione scolastica si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro 15 gg. dalla data di ricevimento
- sarà cura dell'Istituzione scolastica comunicare immediatamente a Codesta Ditta, mediante nota scritta, i difetti di fabbricazione o le avarie sopravvenute durante il trasporto o la mancata conformità all'ordinazione eventualmente riscontrata in sede di collaudo, nonché la restituzione dell'oggetto o di una sua parte riscontrati difettosi, con relative spese di spedizione a carico di Codesta Ditta. L'obbligo alla consegna continuerà a sussistere fino al momento in cui sarà provveduto con la massima urgenza alla sostituzione. Non potrà essere preteso risarcimento di sorta per eventuale smarrimento, deterioramento o distruzione di materiale durante la spedizione;
- nel caso in cui il termine di consegna del materiale o di completamento dei servizi richiesti non dovesse essere rispettato ed in caso di esito negativo del collaudo, l'Istituzione scolastica si riserva il diritto di disdire l'ordinazione per inadempienza contrattuale a norma dell'art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata od altro mezzo equipollente per Legge.
- qualora l'oggetto della fornitura consista in prestazione di servizi ed i medesimi si protraessero oltre la durata prevista, l'Istituto si riserva di applicare una penale del 5% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di conclusione preventivata.
- nel caso di collaudo positivo, l'Istituzione scolastica si impegna a disporre il pagamento entro il termine di 30 gg. dalla data di consegna del materiale completa e definitiva o termine dei lavori.
- codesta Ditta dovrà emettere regolare fattura*, intestata alla scrivente Istituzione scolastica, indicando con precisione le coordinate IBAN del conto corrente ove disporre il pagamento ed assumendo in proprio di tutte le eventuali spese di esazione;
- oltre a quelle sopraindicate costituisce causa risolutiva del presente contratto il mancato rispetto di quanto stabilito dall'art.3 della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, convertito nella L. 217/2010, riguardante gli obblighi di piena tracciabilità dei flussi finanziari;

*Dati per la fatturazione elettronica

Denominazione Ente: ISTITUTI COMPRESIVO GROSSETO 2

Regione dell'ufficio: TOSCANA

Codice Univoco ufficio: UFQC06

Provincia dell'ufficio: GR

Comune dell'ufficio: GROSSETO

Cod. fisc.: 80002140533

Indirizzo dell'ufficio: PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14

Cap dell'ufficio: 58100

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Superchi

Data: 10/05/2021

Nr identificato ordine: 6168249

AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI ROSSANO
VIA ROMA, 53 ROCCATEDERIGHI - 58036 - ROCCASTRADA(GR)
FERRARICANCELLERIA@PEC.IT

Codice Univoco di Identificazione: **UFQCO6**

CIG: **Z8331A5D13**

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Q.tà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	ROTONI ASCIUGAMANI OVATTA NAZIONALE KG.2,25	4,10	10 (Pezzo)	41,00 €	22,00
Totale Ordine (IVA esclusa) €			41,00		
IVA €			9,02		
Totale Ordine (IVA inclusa) €			50,02		

Condizioni di fornitura: l'operatore economico attesta sulla base di apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 di essere in possesso dei requisiti ex art. 80 del D.l.g.s. 50/2016, e si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La fattura elettronica dovrà l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art 2. del D.M. 23.01.2015. comma 1- Split payment"

Grosseto, 10/05/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Superchi