ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
"Pertini - Santoni" CROTONE
VIALE MATTEOTTI - 88900 - CROTONE C.F. 81007850795 - C.M KRIS00900G - email: kris00900g@istruzione.it
email pec: kris00900g@pec.istruzione.it - tel. 0962 1888020 - fax 0962 21783021

Prot. vedi segnatura

All'Albo
All'Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E MATERIALI ANTITRAUMA PER L'AULA DI PSICOMOTRICITÀ DEL PLESSO "SANTONI". CIG: BD964DE48F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- **VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- **VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e, in particolare, gli artt. 17 (Fasi delle procedure) e 50, comma 1, lett. b) (Affidamenti diretti di forniture e servizi sotto i 140.000,00 euro);
- **VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
- **VISTO** il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 del 13/02/2026;
- **VISTO** l'art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in materia di tutele speciali e obblighi di approvvigionamento centralizzato esclusivo per i beni e servizi informatici e di connettività (ICT);
- **RICHIAMATA** la richiesta interna formulata dalla Prof.ssa Rosanna Basso in data 23 settembre 2026 (Prot. n. 0014199 del 25/09/2026) per la fornitura di arredi e materiali per l'Aula di Psicomotricità del Plesso "Santoni";

- **ESAMINATI** i preventivi acquisiti agli atti dell'Istituto a seguito di indagine conoscitiva (ditte: Giocare in Sicurezza, Golden Games S.r.l., Borgione Centro Didattico S.r.l., Pasqua Massimiliano Costruzioni Edili, Adriani Sport);

- **VALUTATO** il preventivo definitivo n. 514/2026 del 05/10/2026 (Prot. n. 0014847 del 05/10/2026) della ditta **Cazzaro Group S.r.l**. (Piazza della Repubblica 19, Milano - P.IVA 12182930961), risultato il più conveniente e conforme alle specifiche richieste, per un importo di € 7.866,39 oltre IVA;

- **VISTA** la nota dell'Istituto Prot. n. 0015979 del 19/10/2026 con cui è stato comunicato l'affidamento a Cazzaro Group S.r.l., richiedendo l'inserimento a catalogo MePA dei relativi articoli;

- **RILEVATA** l’assenza di Convenzioni Consip attive (rif. verifica prot. n. 14403 del 29/09/2026) specifiche per le forniture in oggetto;

- **CONSIDERATO** che la categoria merceologica oggetto del presente affidamento (arredi e materiali antitrauma) non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016**;**

- **DATO ATTO**, pertanto, che non sussiste per la presente procedura l'obbligo di ricorso alle specifiche tutele e modalità d'acquisto previste per il settore ICT dalla citata norma, fermi restando gli obblighi generali di ricorso al mercato elettronico per la specifica soglia di importo;

- **VISTA** la Procedura di Acquisto avviata a sistema sul portale Acquisti in Rete PA (Procedura MePA n. 1729433 - Ordinativo di Esecuzione Immediata n. 9254506) per un totale lordo di € 9.596,99 (imponibile € 7.866,39 più IVA al 22% pari a € 1.730,60);

- **ACCERTATA** la regolare disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa del Programma Annuale corrente;

DETERMINA

1. **Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di affidare** formalmente, mediante Ordinativo di Esecuzione Immediata sul mercato elettronico MePA (Procedura n. 1729433 - Ordinativo n. 9254506), la fornitura e la posa

in opera dei rivestimenti antitrauma e delle protezioni di sicurezza per l'Aula di Psicomotricità del Plesso "Santoni" alla ditta Cazzaro Group S.r.l. (P.IVA 12182930961);

3. **Di impegnare** la somma complessiva di € 9.596,99 (IVA inclusa), imputandola al Programma Annuale 2026, con versamento dell'IVA tramite Split Payment secondo la ripartizione contabile indicata in calce;

4. **Di dare atto** che il rapporto contrattuale è sottoposto agli obblighi di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010) tramite il codice CIG BD964DE48F (quota PNRR pari a 0, senza codice CUP)

5. **Di non richiedere** all'operatore economico la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e di esonerare lo stesso dalla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023, in considerazione del ridotto valore economico dell'affidamento, della nota affidabilità della ditta, risultata regolare da DURC in atti prot. n. 16851 del 30/10/2026, e del fatto che i pagamenti verranno corrisposti in due soluzione a prestazione interamente ultimata, previa attestazione di regolare esecuzione della fornitura;

6. **Di confermare** quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Annamaria Maltese;

7. **Di dare atto** che i dettagli esecutivi e contrattuali sono contenuti nell'Ordine Diretto di Acquisto MePA n. 9254506 allegato alla presente determina. Eventuali chiarimenti circa la procedura attivata potranno essere richiesti dall'operatore economico esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: kris00900g@pec.istruzione.it;

8. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale della scuola all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nonché di metterlo a disposizione del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 48 del D.I. 129/2018.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Annamaria Maltese.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annamaria Maltese

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile della presente determina. La spesa complessiva di **€ 9.596,99 (IVA inclusa)** trova copertura finanziaria nel Programma Annuale 2026 ed è imputata:

- **il primo acconto:** € 3.163,99 sull'aggregato A.3.9.
- **il saldo:** € 6.433,00 sull'aggregato A.3.10

  i quali dispongono di adeguata disponibilità.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
Dott.ssa Marianna Valerio

Il Responsabile dell'Istruttoria
A.A. Elisabetta Pace

KRIS00900G - istsc_KRIS00900G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0016853 - 30/10/2026 - I - U
KRIS00900G - KRIS00900G - ALBO PRETORIO - 0000263 - 30/10/2026 - A1 – ALTRO - U
KRIS00900G - KRIS00900G - DETERMINE - 0000098 - 30/10/2026 - I - U