



Ministero dell'istruzione e del merito  
**Istituto di Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"**  
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545  
Sito web: [www.istitutofiocchi.it](http://www.istitutofiocchi.it)  
E-mail: [info@istitutofiocchi.it](mailto:info@istitutofiocchi.it) - PEC: [info@pec.istitutofiocchi.it](mailto:info@pec.istitutofiocchi.it)  
Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA



### DETERMINA DIRIGENZIALE

**Oggetto: DETERMINA per l'indizione della procedura di affidamento diretto per Servizio di Manutenzione e Riparazione - Piano delle destinazioni A01-5 "Manutenzione Edificio – Mobili - Arredi" - Piano dei Conti Spesa 03/06/003 - Anno 2024.**

**Codice CIG n. B1C4988834**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018;

**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 24/11/2021;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 27/11/2023 con la quale è stata approvata la revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 19/01/2024 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024;

**VISTO** il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023;

**CONSIDERATA** la necessità di affidare un servizio di intervento tecnico per il controllo del compressore che fornisce aria al laboratorio di TCA, alle officine meccaniche 1 e 2 e ai laboratori di pneumatica del settore elettrico, come da richiesta pervenuta dall'ufficio tecnico;

**PRECISATO** che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle attività didattiche e di laboratorio;

**VERIFICATO** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente determinazione;

**RITENUTO** di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 2, lettera A dell'art. 45 del D.L. 28/08/2018 n. 129;

**VISTA** l'indagine di mercato effettuata c/o due operatori economici specializzati;

**CONSIDERATO** che solo le Officine Meccaniche Dell'Oro Carlo Snc di Valmadrera hanno fornito una offerta previo sopralluogo;

**VISTA** l'offerta economica - registrata con il prot. n. 7106 in data 30/04/2024;

**ATTESO** che il costo complessivo del servizio in premessa indicato è pari ad euro 1.138,36 (IVA, ritiro, consegna e manodopera inclusi);

**VISTO** il codice CIG n. B1C4988834 acquisito da questa stazione appaltante sul Portale ANAC – piattaforma Contratti Pubblici;

**ACCERTATA** la disponibilità di bilancio;

**Firmato digitalmente da GIANLUCA MANDANICI**

**RITENUTO** di procedere in merito;

**DETERMINA**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Officine Meccaniche Dell'Oro Carlo Snc di Dell'Oro Paolo e C. di Valmadrera (LC) la seguente fornitura:

| Descrizione                                                                                                                                        | Q.tà | Costo           | Imponibile |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|
| Intervento effettuato c/o nostra sede per controllo compressore – errore PF1 essiccatore – sostituito sonda                                        | 1    | 93,00           | 93,00      |
| Riparazione essiccatore con:<br>cambio centralina – riparazione capillare e carica gas<br>(importo comprensivo di ritiro, riconsegna e manodopera) | 1    | 840,00          | 840,00     |
| Totale Imponibile                                                                                                                                  |      | <b>933,00</b>   |            |
| IVA 22%                                                                                                                                            |      | 205,26          |            |
| <b>Totale Complessivo</b>                                                                                                                          |      | <b>1.138,26</b> |            |

3. di impegnare la spesa di € 933,00 + € 205,26 (IVA 22%) per un totale complessivo pari ad € 1.138,26 all'Attività A01-5 "Manutenzione Edificio - Mobili – Arredi" anno 2024 della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
4. di evidenziare il CIG B1C4988834 all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
5. di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:
  - a. all'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta aggiudicataria;
  - b. alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 inerente la "tracciabilità dei pagamenti" e la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/20196;
6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica;
7. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico  
Gianluca Mandanici

Responsabile del procedimento: Gianluca Mandanici  
Pratica trattata da: L. Petito

**Firmato digitalmente da GIANLUCA MANDANICI**