



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VIA TACITO
Civitanova Marche (MC)**

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "E. MESTICA"
SCUOLE PRIMARIE SAN MARONE - SANTA MARIA APPARENTE
SCUOLE DELL'INFANZIA VIA TACITO - VIA GUERRAZZI - SANTA MARIA

AL SITO WEB

OGGETTO : DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDO DIRETTO PER SERVIZIO – ACQUISTO MEPA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, "Il nuovo Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l'affidamento diretto per acquisti sotto soglia comunitaria;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c.143 della legge 13 luglio 2015, n-107";

VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F.2021 – A3.14 – Risorse ex art.21 DL 137/2020

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n.63 del 28/10/2019 che ha approvato il regolamento interno relativamente al limite di spesa per acquisto di beni, servizi e forniture con affidamento diretto, così come prevede il d.lgs 129 del 28/08/2018;

VISTA la necessità di acquistare Monitor interattivi, Router, videocamera, tavolette grafiche e hard Disk per la DAD ;

VERIFICATA l'assenza di convenzioni attive Consip non essendo l'insieme dei beni disponibile in piattaforma ad un

prezzo economicamente vantaggioso;

VERIFICATA la disponibilità in **MEPA** della strumentazione informatica di cui sopra da parte della ditta

COMPUTERONE Via Lorenzoni n.18 Macerata;

ACQUISITO da questa stazione appaltante il

C.I.G **7903152738** **CUP: 179J21000150001** codice univoco **UFE8ZI**

DETERMINA

- **di affidamento diretto per acquisto di Monitor interattivi, Router, videocamera, tavolette grafiche e hard Disk per la DAD** alla ditta **COMPUTER ONE SOC COOP - Via Lorenzoni 18 – Macerata**
- **di autorizzare** la spesa per un totale di € **11.567,11 per merce come da Buono Ordine n.26 allegato e ordine Mepa 6123093**
- **di autorizzare** la liquidazione delle fatture elettroniche:
 - a) previo esito positivo della regolarità della fornitura e/o previa acquisizione del verbale di collaudo art. -D.I. 129/2018;
 - b) previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC);
 - c) nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
 - d) nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (verifica dell'inadempimento dell'obbligo di versamento dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo superiore a quello previsto dal c.1 del medesimo articolo);
- **di disporre** che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici e autodichiarati dall'operatore economico, questa Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- **di individuare**, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Dirigente Scolastico.

Via Quasimodo, 18 - 62012 CIVITANOVA MARCHE

Codice univoco UFE8ZI - C.F. 93068460430

Tel. 0733/812819 0733/812796 0733/778439 Fax 0733/810917

www.civitanovatacito.edu.it

mcic83500t@pec.istruzione.it mcic83500t@istruzione.it

- **di demandare** al D.S.G.A. l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento;
- **di dare** atto che sulla presente determinazione viene apposto il visto di regolarità contabile dal Direttore S.G.A.
- **di disporre** la pubblicazione della presente determina all'albo on-line dell'Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente – in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

**Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annalisa Ruggeri**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE <i>attestante la copertura finanziaria</i>	Data: vedi segnatura
Bene/ servizio: Acquisto di : <i>Monitor interattivi, Router, videocamera, tavolette grafiche e hard Disk per la DAD;</i> Costo complessivo: € 11.567,11	
Scheda Progetto: A3.14 – Risorse ex art.21 DL 137/2020- del Programma Annuale 2021	C.I.G. n Z903152738
	Il D.S.G.A. <i>Anna Maria Testella</i>

MCIC83500T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003926 - 13/04/2021 - VI3 - U

Firmato digitalmente da ANNALISA RUGGERI