



Prot. n. (vedi segnatura)

Ceresara (vedi segnatura)

All'Albo online
All'operatore economico individuato

DETERMINA A CONTRARRE

ai sensi art. 32 D.Lgs. 50/2016 Codici appalti pubblici

Oggetto: Affidamento diretto mediante trattativa diretta a MePA : Acquisto materiale di facile consumo scuola primaria di Gazoldo – **CIG: Z763662607**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'interesse dell'Istituto all'acquisto di materiale di facile consumo;
- PREMESSO** che occorre procedere all'acquisto del materiale per necessità didattiche della scuola primaria di Gazoldo;
- DATO ATTO** che dall'indagine esplorativa di mercato esperita dalla segreteria amministrativa è emerso che la spesa necessaria per l'acquisto del materiale può essere ragionevolmente preventivata in euro 330.00 IVA esclusa;
- VISTO** il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 45, comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che reca disposizioni in merito alle competenze del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico;
- VISTO** gli art. 32, comma 2 e 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che recano disposizioni in merito alle procedure esperibili per l'affidamento diretto delle forniture;
- VISTO** il regolamento interno di istituto che definisce criteri e limiti per le attività negoziali di competenza del Dirigente Scolastico approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 nella seduta del 04/02/2022
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF);
- VISTO** il programma annuale del corrente esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto in data 04-02-2022;
- VISTO** l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l'art. 1, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b);
- ACCERTATA** l'inesistenza di convenzioni CONSIP attive per il materiale da acquisire sul portale acquisti in rete, si è ritenuto procedere sul Mercato Della Pubblica Amministrazione con RDO n. 3003670 del 27/04/2022 a 4 Ditte operanti nel settore;
- VISTE** le offerte prodotte dalle Ditte EFFEGI di Fantoni G.& C. di BRESCIA (P.Iva 01872630171 C.Fisc. 01872630171) che stabilisce in euro 330.00 oltre IVA euro 72.60 per un prezzo complessivo del materiale da acquistare di euro 402.60; e dalla Ditta Borgione Srl di S.Maurizio Canavese (TO) (P.Iva e Cod. Fisc. 020270440019) che stabilisce in euro 349.58 oltre IVA euro 76,91 per un prezzo complessivo di euro 426.49;
- VALUTATA** positivamente l'offerta prodotta dalla Ditta EFFEGI di Fantoni G.& C. di BRESCIA (P.Iva 01872630171 C.Fisc. 01872630171) ritenutala congrua e più conveniente per l'istituzione scolastica;



I.C. Ceresara
Via Roma, 53
46040 CERESARA (MN)
Comuni di Casaloldo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Piubega

DATO ATTO

che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale della società affidataria della fornitura circa il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali richiamati dal secondo comma dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara;

DETERMINA

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

Di AFFIDARE alla Ditta EFFEGI di Fantoni G.& C. di BRESCIA la fornitura di materiale di facile consumo per necessità didattiche scuola primaria di Gazoldo al prezzo complessivo di euro 330.00 IVA ESCLUSA ed euro 402.60 IVA COMPRESA, alle condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa;

Di DISPORRE per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio finanziario – sull'aggregato A.A03.001 Attività 001.

Di DARE ATTO che il pagamento della fornitura sarà disposto entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica riportante il codice unico dell'istituzione scolastica (UFVBJG).

Di TRASMETTERE all'operatore economico individuato copia del presente provvedimento.

Di PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo della scuola.

ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente Scolastico assume la qualità di Responsabile del Procedimento.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Anna Raccuia

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)

MNIC80200G - A9E13BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004829 - 12/05/2022 - II.5 - U
MNIC80200G - A9E13BA - REGISTRO DETERMINE - 0000058 - 12/05/2022 - II.5 - U