
 <p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</p>	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO Via A Ferrari 1 41027 Pievepelago MO Tel e fax 0536/71302 e mail moic80600g@istruzione.it	
---	--	---

Prot. n. (vedi segnatura)

Pievepelago (vedi segnatura)

All'Albo online

All'operatore economico individuato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Acquisto spettacolo teatrale in lingua inglese e libretti alunni- Affidamento diretto alla Ditta Smile Coop. Soc di Modena . – **CIG: Z173984745**

PREMESSO	che occorre procedere all'acquisto spettacolo teatrale in lingua inglese e libretti per gli alunni della scuola secondaria di I° necessario per il buon andamento dall'attività scolastica
DATO ATTO	che dell'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 766,01 IVA esclusa;
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;
VISTI	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. 35 nella seduta del 24 Maggio 2022;
VISTO	il comma 1 dell'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 in merito alla gestione provvisoria vigente nelle more dell'approvazione del programma annuale;
RITENUTO	di dover provvedere alla disposizione della spesa per Acquisto spettacolo teatrale in lingua inglese per la scuola secondaria di I° necessari per poter garantire il regolare svolgimento dei servizi di istituto;
ACCERTATA	l'inesistenza di convenzioni CONSIP attive per il materiale da acquisire sul portale acquisti in rete e ritenuta che le procedure da disporre sul Mercato della Pubblica Amministrazione risulterebbero comunque non corrispondenti alle esigenze della scuola, rispetto alla tempistica necessaria per le consegne, alla variegata composizione dell'elenco di prodotti da acquistare e all'entità relativamente modesta della spesa da disporre;
RITENUTO	quindi di dover rivolgere richiesta di offerta a fornitori locali specializzati;
VISTO	Il depliant preventivo assunto al protocollo n. 218 del 16/01/2023 prodotto dalla Ditta Smile Coop Soc. di Modena che stabilisce, che il costo della fornitura è di euro 8,25 a partecipante per 91 partecipanti più spese di spedizione per libretti alunni per una spesa di € 766,01 esente IVA e € 38,30 IVA per un prezzo complessivo del materiale da acquistare di euro 804,31
VALUTATA	positivamente l'offerta prodotta dalla Ditta Smile Coop Soc. di Modena e ritenutala congrua e conveniente per l'istituzione scolastica;
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

1. **Di AFFIDARE** alla Ditta Smile Coop Soc. di Modena per spettacolo teatrale in lingua inglese e libretti alunni al prezzo complessivo di euro 766,01 IVA esente e € 38,30 IVA, per un totale di € 804,31 alle condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa;
2. **Di DISPORRE** per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio finanziario – sull'aggregato A03.001;
3. **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 (**UFYWX8**).
4. **Di TRASMETTERE** all'operatore economico individuato copia del presente provvedimento.
5. **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.

Il Dirigente Scolastico
Stefano Graziosi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art.3, comma 2 del D.lgv n. 39/1993)