



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Giampietro-Romano"

Via A. De Curtis , 7 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418

Cod. Fisc. 80035700634 **UNI - EN - ISO 9004:2009**

email: naic8bk00t@istruzione.it naic8bk00t@pec.istruzione.it Website:

www.icsgiapietroromano.gov.it

PON 10.2.2A FSE CA-2019-521

Pon Competenze di Base II edizione scuola primaria e secondaria di primo grado

CUP I59E18000310006

prot. n. 3208/C14

Torre del Greco 03/05/2021

Agli Atti- Sito Web Scuola Amm.ne
Trasparente/PON FSE

Oggetto: Determina acquisto materiale di consumo PON Competenze di base II edizione scuola primaria e secondaria di primo grado – Codice: PON 10.2.2A FSE CA-2019-521
CIG: Z5931B73F9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- 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** Il Regolamento d'Istituto approvato con delibera del 13/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTA** La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare l'art. 32, comma 2 e , l'art. 36, comma 2, lettera a)
- VISTE** Le linee guida emanate dal MIUR – Autorità di gestione per i progetti PON;
- VISTO** L'Avviso Pubblico n. 4396 del 09/03/2018 Programma Operativo Nazionale **10.2.2A – FSE CA-2019-521** “Competenze di base II edizione scuola primaria e secondaria di primo grado;
- VISTA** La lettera di autorizzazione **prot. n. AOODGEFID 22702 del 01/07/2019** del Miur che autorizza questo istituto ad avviare le attività previste in detto piano;

DATO ATTO	della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia
DATO ATTO	della necessità di acquistare, nel più breve tempo possibile, toner da utilizzarsi nell'ambito del progetto in oggetto
VERIFICATO	che la <i>fornitura</i> è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto all'acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
TENUTO CONTO	che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, per un importo pari a € 244,00 compreso IVA, rispondono ai fabbisogni dell'Istituto, in quanto soddisfacente la congruità del prezzo in rapporto alla qualità
RITENUTO	che la Dott.ssa Rosaria Colantuono Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
CONSIDERATO	che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale MEPA le <i>forniture</i> maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto sono risultati esseri quelle dell'operatore Image Labs di Andrea Matto con sede in Portici alla via G. Matteotti n. 43 CAP 80042 (partita Iva 09647781211)
PRESO ATTO	che la spesa complessiva per la <i>fornitura</i> in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 244,00 compreso IVA

DETERMINA

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

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di TONER all'operatore economico **Image Labs di Andrea Matto**, per un importo complessivo pari ad euro 244,00 compreso IVA di autorizzare la spesa complessiva € 244,00 IVA inclusa da imputare alla scheda finanziaria A.3.7 dell'esercizio finanziario 2021;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo portale, di acquisizione telematica, di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- di nominare la Dott.ssa Rosaria Colantuono, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosaria Colantuono