



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi**

Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 081.5369345 - Fax 081.8626697 - C.F. 90082020638  
 email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - web: www.comprensivoleopardi.gov.it

**OGGETTO:** Determina di acquisto del servizio smaltimento toner scaduti relativi ad apparecchiature non più in uso presso l'Istituzione Scolastica.

**CIG. Z14270B4BF**

### IL DIRIGENTE

VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59
VISTO	il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
VISTO	il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO	il D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56, cosiddetto " <b>Correttivo</b> " al Codice dei contratti pubblici;
VISTO	il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture
VISTA	la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all'art. 1, comma 502
RAVVISATA	la necessità di provvedere alla fornitura del servizio in oggetto, al fine di garantire lo smaltimento toner scaduti relativi ad apparecchiature non più in uso presso l'Istituzione Scolastica;
RILEVATA	l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da allegata documentazione
RITENUTO	di procedere all'acquisto del servizio di fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ;
TENUTO CONTO	che l'importo della fornitura, alla della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera <b>a)</b> del d. lgs. n. 50/2016
ATTESO	che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2019

**Richiamate** le Linee Guide dell'ANAC, n. 4 del 2016, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 e concernenti gli affidamenti diretti e quelli sotto soglia comunitaria;

**VISTO** il D.I. 129/2018 "**Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107**";

**Precisato** che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;

**Precisato**, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

**Evidenziato**, infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016,

### **DETERMINA**

1. di procedere al rinnovo del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 alla Ditta "Arcometal s.r.l."- Napoli
2. di indicare il CIG n. **Z14270B4BF** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
3. di effettuare l'acquisto, tramite portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), e successive comunicazioni alla ditta affidataria, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016);
4. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di **€ 150,00 (Centocinquanta/00), oltre iva al 22%** a carico del Programma Annuale e.f. 2019 categoria e piano di destinazione A1;
5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della l. n. 241/90, il Dirigente scolastico dott.ssa **ANTONELLA d'URZO**;
6. di precisare, sin da ora, che:

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;

- si procederà alla formalizzazione dell'ordine subito dopo l'esito dei controlli, stante l'inapplicabilità, all'affidamento in esame, del c.d. *stand still*, come previsto dall'art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**dott.ssa ANTONELLA d'URZO**

*documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse*