

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE</p> <p align="center">Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio (PC) tel. 0523/875122 - fax 0523/878919 e-mail : PCIC80700T@istruzione.it - PEC : pcic80700t@pec.istruzione.it sito web : https://icdellavalnure.edu.it codice fiscale : 80010070334 Codice Univoco dell'Ufficio : UFN7IG</p>	
---	--	--

Prot. ____/C14b

Ponte dell'Olio _____

All'Albo online

All'operatore economico individuato

DETERMINA A CONTRARRE

ai sensi D.Lgs 36/2023 Codice dei contratti

CIG : B06B59DCFB

Oggetto: Affidamento diretto mediante trattativa diretta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che occorre procedere con urgenza alla fornitura di toner per le stampanti delle scuole

VISTO che dall'indagine esplorativa di mercato esperita dalla segreteria amministrativa è emerso che la spesa necessaria per la fornitura può essere ragionevolmente preventivata in euro 367,86 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 il Decreto Legislativo 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il quale definisce, all'articolo 3, comma 2 disposizioni in merito all'affidamento diretto delle forniture;

VISTO l'art. 17 comma 1 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte in base ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"

VISTO l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedano, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d) l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;

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. nella seduta del ;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF);

PCIC80700T - A60D76F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001030 - 16/02/2024 - VI.2-2 - I
ALBO PRETORIO - 0000021 - 16/02/2024 - B4 - ACQUISTI - I
PCIC80700T - A60D76F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001030 - 16/02/2024 - VI.2-2 - I

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;

ACCERTATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura sul portale acquisti in rete e ritenuto 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 delle forniture richieste e all'entità relativamente modesta della spesa da disporre;

RITENUTO quindi di dover rivolgere richiesta di offerta a fornitori specializzati;

VISTA l'offerta (prot. del) prodotta dalla Ditta MONDOFFICE SRL di Castelletto Cervo (P.Iva 07491520156) che stabilisce in euro 367,86 oltre IVA euro 80,93 per un prezzo complessivo della fornitura di euro 448,79;

VALUTATA positivamente l'offerta prodotta dalla Ditta _MONDOFFICE SRL di Castelletto Cervo (P.Iva 07491520156) ritenuta congrua e conveniente per l'istituzione scolastica;

DARE ATTO che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale della società aggiudicataria della fornitura circa il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnicoprofessionali richiamati dal Decreto Legislativo 36/2023, che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di Regularità Contributiva) e che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara;

DETERMINA (DECIDE)

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

Di AFFIDARE alla Ditta MONDOFFICE SRL di Castelletto Cervo la fornitura di toner per le stampanti delle scuole al prezzo complessivo di euro 367,86 IVA ESCLUSA ed euro 448,79 IVA COMPRESA, alle condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa, precisando che il presente Provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di INFORMARE la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 36/2010;

Di DISPORRE per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio finanziario – sull'aggregato P.2.7 - SCUOLE SECOND

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 (**UFN7IG**).

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

Di PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo della scuola e in Amministrazione Trasparente.

Ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023, il Dirigente Scolastico è nominato Responsabile del Procedimento

Dott. Alberto Mariani

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs 39/93)

PCIC80700T - A60D76F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001030 - 16/02/2024 - VI.2-2 - I
PCIC80700T - A60D76F - ALBO PRETORIO - 0000021 - 16/02/2024 - B4 - ACCORDI