



OGGETTO: ***Determina a contrarre per fornitura di materiale di cancelleria per il plesso di Scuola Primaria Duca d'Aosta - mediante procedura in economia – affidamento diretto (art. 217 d.lgs 50-2016 e s.m.i.).***

Impegno di spesa €. 227,62.-

CIG: ***ZAD27C2381***

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
- VISTO** Il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTO** il GDPR 679/2016 in materia di privacy;
- VISTO** il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”
- VISTO** il D.Lgs. n.75 del 25.05.2017 intervenuto sui rapporti di collaborazione e conferimento incarichi individuali;
- VISTO** gli artt. 44 e 46 del Decreto 129 del 28/08/2018, entrato in vigore in data 17/11/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTA** la comunicazione del MIUR n. 23410 del 22/11/2018 che fissa i termini della redazione del Programma annuale 2019;
- VERIFICATA** ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip;
- CONSIDERATA** la necessità di acquistare un reintegro di materiale di cancelleria per il plesso di scuola primaria Duca d'Aosta;
- PRECISATO** che il fine pubblico da perseguire è consentire la realizzazione del PTOF e il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e didattica; ;
- RICHIAMATO** l'art.36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto nel caso di forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
- RICHIAMATO** altresì l'art. 45, comma 2, lett. a del Decreto MIUR n. 129 del 28.08.2018, che richiede l'intervento del Consiglio di Istituto per la determinazione dei criteri e limiti per l'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico solo per gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a €. 10.000,00 (diecimila/00);
- TENUTO CONTO** che l'importo stimato della fornitura del servizio richiesto è compreso nel suddetto limite di Euro 10.000,00 (Diecimila/00);

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA

VISTO il preventivo della ditta PELIZZON LUIGI SRL che propone tutti gli articoli occorrenti al costo di Euro 186,57 (centottantasei/57) + IVA 22%;

RITENUTA tale offerta congrua e rispondente alle esigenze dell' Istituto;

TENUTO CONTO che l'impegno di spesa rientra nei limiti di stanziamento previsti dall'art. 6, comma 3, del D.M. 129/2018;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta ditta tramite l'acquisizione del DURC, risultante regolare;

ACQUISITO il CIG ZAD27C2381;

Tutto ciò visto e premesso, che costituisce parte integrante del presente atto

DETERMINA

di affidare alla ditta

PELIZZON LUIGI srl
Via G.Marconi, 1 – MIRANO (VE)
P.IVA: 01492100274

la fornitura del materiale richiesto le cui caratteristiche risultano essere corrispondenti alle necessità di questa Istituzione Scolastica.

La spesa relativa, quantificata in €. 186,57 IVA esclusa - per un totale IVA compresa di **€. 227,62 (duecentoventisette/62)** sarà imputata all'**Attività A03-01** del programma annuale dell'esercizio finanziario in corso.

Verranno effettuate le verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese".

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

Di disporre che per il versamento dell'iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split payment);

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio sul sito web dell'Istituto <https://icsanmartinodilupari.edu.it/>.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo scrivente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna Ferrari

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*