



# LICEO STATALE "EUGENIO MONTALE" - PONTEDERA (PI)

LICEO LINGUISTICO - LICEO SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE



Via Salcioli, 1 - 56025 Pontedera (PI) Tel.0587 54165 Fax 0587 55933 E-mail: imontale@tin.it  
C.F. 81002950509 - C.M. PIPM050007 - Sito web: www.liceomontale.eu

Prot.n. 6691 /c14A

Pontedera, 29/10/2016

- AGLI ATTI

- AL SITO WEB

sessione Amministrazione Trasparente

**OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO N. 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE E STAMPANTE PRESSO SEDE DI VIA SALCIOLI, 1**

**CIG: ZEF1BCE6E1**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;

**VISTO** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art.32, comma 2; **VISTO** l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 19/01/2016 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2016;

**VISTO** il contratto di noleggio di stampanti e fotocopiatrici stipulato con la ditta TNC di Novelli Luca in data 07/12/2013 con scadenza al 31/12/2018;

**VISTA** la necessità di installare presso la sede di via Salcioli ulteriori n. 1 macchina per assicurare la continuità del lavoro degli uffici e del personale docente per stampe e fotocopie per gli alunni;

**VISTI** i numerosi guasti intervenuti nelle n. 2 macchine esistenti presso questa sede che interrompono le attività didattiche e amministrative;

**VISTO** il preventivo dell'azienda suddetta per la fornitura di n. 1 ulteriore macchina che ammonta ad € 300,00 + iva, per un numero limitato a 1500 copie al mese;

**VISTO** che l'azienda SF.AMU SNC offre tale prodotto al miglior prezzo per un importo pari a € 50,00 canone mensile + un costo di € 0,0007 per ogni copia eseguita +iva22%;

**VISTO** che l'azienda SF.AMU SNC è presente sul territorio limitrofo all'Istituto ed è azienda fornitrice di numeri istituti scolastici;

**RILEVATO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di Interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi. Pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

**DATO ATTO** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto il prodotto in oggetto per un periodo di n. 2 anni;

**RITENUTO** di dovere individuare quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa non eccede il limite deliberato dal Consiglio di Istituto di € 25.000,00 Delibera n. 2 del 23/06/2016 e consente di seguire le procedure previste dal D.I. 44/2001 art. 34 c.i;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Prof.ssa Lucia Orsini Dirigente Scolastico;

**PRECISATO** che il pagamento avverrà mediante bonifico bancario previa emissione di fattura elettronica, successivamente alla fornitura;

**VISTA** la disponibilità di bilancio che consente di effettuare l'acquisto del servizio/bene mediante imputazione della spesa nell'aggregato A1 - 3/7/1;

**RITENUTO** di procedere in merito;

**DETERMINA**

1. di procedere all'affidamento diretto in economia alla ditta SFAMU la fornitura di n. 1 noleggio di una macchina multifunzione Sharp modello MX 316N nella sede di via Salcioli, presso l'ufficio didattica, al costo di € 50,00 canone mensile + un costo di € 0,0007 per ogni copia eseguita +iva22%, per il periodo dal 02/11/2016 al 31/12/2018;
2. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di imputare la spesa all'aggregato A1 – 3/7/1;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Istituto nella sessione Amministrazione Trasparente ai fini della generale conoscenza;
6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica con indicazione del seguente codice univoco UFYQ17 e menzione all'interno della stessa della dizione Scissione dei pagamenti per il versamento dell'IVA, dopo che la fattura stessa sarà stata debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e dopo aver esperito le necessarie azioni di collaudo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Orsini

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993