



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"

Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057C.F.
90013200937– Cod. Mecc. PNIC82800X –
Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO
e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it
web 08 luglio<http://www.icmaniago.edu.it>



Prot. n. vedasi segnatura

Maniago, 23 luglio 2024

All'Albo on line
Agli Atti
Istituto Comprensivo "M. Hack"
Maniago

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE per l'affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 140.000 euro ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 per la fornitura di materiale di pulizia (carta mani e rotoli asciugamani) per i plessi dell'IC di Maniago per un importo massimo stimato di fornitura pari ad € 4.137,80 iva esclusa.

CIG: B28B498A37

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato";

VISTA la Legge n. 241/1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 59/1997, 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. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n.107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della Legge n.107/15";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO il D. Lgs. n. 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" e in particolare l'art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;

CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

Firmato digitalmente dal DS - dott.ssa LAURA RUGGIERO

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO in particolare l'art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei 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";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D.Lgs 36/2023 "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

VISTE le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell'ANAC;

VISTO il d.lgs. n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "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";

NELLE MORE dell'approvazione di un nuovo Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018;

VISTO il P.T.O.F.;

VISTO il contributo del Comune di Maniago per il funzionamento dei plessi;

VISTE le richieste di acquisti di prodotti di pulizia pervenute dai plessi;

VISTO il Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 127 dell'01/02/2024;

DATO ATTO della necessità di procedere con l'acquisto di n. 180 scatole di asciugamani piegati a V ECO 2 veli incollati in carta ecologica (conf. da 5.000 pezzi – salviette formato cm 21,5*21) e n. 10 confezioni di asciugamani MINIPULL a 2 veli mt. 72 (set 12 pz) per consentire l'arrivo dei materiali richiesti entro il nuovo anno scolastico con consegna prevista per l'ultima settimana di agosto (dal 26 al 30 agosto – imballo di misure tali da consentire il passaggio in una porta di dimensioni 140cm*220cm);

CONSIDERATA la digitalizzazione dei contratti pubblici a partire dall'01/01/2024 e la necessità di approvvigionarsi tramite piattaforme certificate;

VERIFICATA l'assenza di Convenzioni CONSIP;

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva informale di mercato effettuata;

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquistare ha consentito di individuare la ditta REDFORD S.R.L. di Bologna, P.IVA 03639671209 come operatore economico cui indirizzare la trattativa diretta;

PRESO ATTO che l'operatore economico individuato è attivo nell'area merceologica in cui ricade la fornitura necessaria;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti in quanto l'art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023 prevede che "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.";

Firmato digitalmente dal DS - dott.ssa LAURA RUGGIERO

PRESO ATTO che l'Istituto con Determina prot. n. 7798/VI.2 del 22/07/2024 ha dato avvio alla Trattativa diretta sul MePA con l'operatore economico REDFORD S.R.L. di Bologna, P.IVA 03639671209 (Identificativo unico offerta RDO n. 4536333 del 22/07/2024);

PRESO ATTO dell'Offerta economica dettagliata presentata dall'operatore economico sulla piattaforma MePA (prot. n. 7819/VI.2 del 23/07/2024), pari ad un complessivo importo di € 4.137,80 I.V.A. esclusa che comprende la fornitura richiesta, offerta che risulta congrua rispetto alle esigenze di questa istituzione scolastica e competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

VISTO il Documento Unico di regolarità contributiva, acquisito mediante accesso al sistema "Durc online" messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza prevista per la data 26/07/2024 per la ditta REDFORD S.R.L. di Bologna, P.IVA 03639671209 dal quale si evince che l'impresa risulta in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali;

TENUTO CONTO che al suddetto operatore sarà, pertanto, affidata la fornitura di n. 180 scatole di asciugamani piegati a V ECO 2 veli incollati in carta ecologica (conf. da 5.000 pezzi – salviette formato cm 21,5*21) e n. 10 confezioni di asciugamani MINIPULL a 2 veli mt. 72 (set 12 pz) con consegna prevista per l'ultima settimana di agosto (dal 26 al 30 agosto – imballo di misure tali da consentire il passaggio in una porta di dimensioni 140cm*220cm) in quanto l'offerta economica presentata risulta in linea con le esigenze dell'Istituto e competitiva rispetto ai prezzi di mercato;

TENUTO CONTO che l'OE ha presentato la comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010 unitamente alle dichiarazioni accessorie;

Tutto ciò visto e premesso,

DECIDE

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

- di procedere con l'affidamento diretto della fornitura di n. 180 scatole di asciugamani piegati a V ECO 2 veli incollati in carta ecologica (conf. da 5.000 pezzi – salviette formato cm 21,5*21) e n. 10 confezioni di asciugamani MINIPULL a 2 veli mt. 72 (set 12 pz) con consegna prevista per l'ultima settimana di agosto (dal 26 al 30 agosto – imballo di misure tali da consentire il passaggio in una porta di dimensioni 140cm*220cm) mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'operatore economico REDFORD S.R.L. di Bologna, P.IVA 03639671209, per un importo complessivo pari a € 4.137,80 IVA esclusa;
- di procedere alla stipula del Contratto sulla piattaforma MePA per la conclusione della procedura;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 5.048,12 IVA inclusa da imputare all'Aggregato A_A01_4 "Funzionamento generale e decoro della scuola" (conto 2/3/10) del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 dell'Istituto, che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;
- Le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inherente la tracciabilità dei pagamenti:
 - Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (CIG: **B28B498A37**);
 - Codice univoco per fatturazione: UFN4P43;
 - Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
 - La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative;
 - Il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento anche al momento del pagamento;

Firmato digitalmente dal DS - dott.ssa LAURA RUGGIERO

- il RUP è il Dirigente Scolastico dott.ssa Laura Ruggiero;
- di pubblicare la presente Decisione a contrarre sull'albo on line dell'Istituzione scolastica nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Laura RUGGIERO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)