



Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci  
Viale Monte S.Michele,12 - 42121 Reggio Emilia (RE)  
C.F. 91160450358 - Codice univoco:UF7CAY  
Tel. 0522/585781

Codice univoco: UF7CAY



Prot. n. (vedi segnatura)

Reggio Emilia (vedi segnatura)

All'Albo online  
All'operatore economico individuato

#### DETERMINA A CONTRARRE

ai sensi art. 32 D.Lgs. 50/2016 Codici appalti pubblici

**Oggetto:** Affidamento diretto mediante offerta di preventivo : Acquisto tavoli da esterno – **CIG: Z2638598AA – CUP: G89J22000470006**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che occorre procedere con urgenza alla fornitura di PON FESR "Edugreen" - acquisto tavoli da esterno
- DATO ATTO** 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 7400.00 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** gli art. 32, comma 2 e 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che recano disposizioni in merito alle procedure esperibili per l'affidamento diretto delle forniture;
- 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);
- VISTO** il programma annuale del corrente esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto in data 14-01-2022;
- VISTO** l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l'art. 1, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b);
- 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 Preco System srl di GEMONA DEL FRIULI ( P.Iva 01305300301 C.Fisc. 01305300301 ) che stabilisce in euro 7400.00 oltre IVA euro 1628.00 per un prezzo complessivo della fornitura di euro 9028.00;
- VALUTATA** positivamente l'offerta prodotta dalla Ditta Preco System srl di GEMONA DEL FRIULI ( P.Iva 01305300301 C.Fisc. 01305300301 ) ritenutala congrua e conveniente per l'istituzione scolastica;

REIC847007 - AF19F74 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010641 - 27/10/2022 - IV.5 - I



Codice univoco: UF7CAY

#### DATO ATTO

che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale della società affidataria della fornitura circa il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali richiamati dal secondo comma dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di Regularità Contributiva) e che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara;

#### DETERMINA

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

1. **Di AFFIDARE** alla Ditta Preco System srl di GEMONA DEL FRIULI la fornitura di PON FESR "Edugreen" - acquisto tavoli da esterno al prezzo complessivo di euro 7400.00 IVA ESCLUSA ed euro 9028.00 IVA COMPRESA, alle condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa;
2. **Di DISPORRE** per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio finanziario – sull'aggregato A.A03.005 PON Edugreen 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-166 CUP: G89J22000470006.
3. **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 (UF7CAY).
4. **Di TRASMETTERE** all'operatore economico individuato copia del presente provvedimento.
5. **Di PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo della scuola.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente Scolastico assume la qualità di Responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elisabetta Fraracci

(firma omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39)

REIC847007 - AF19F74 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010641 - 27/10/2022 - IV.5 - I