



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 ordine diretto a MePA : Materiale per giardinaggio – **CIG: ZE7385E146 – CUP: G89J22000470006**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che occorre procedere con urgenza alla fornitura di PON FESR "Edugreen" - acquisto materiale per giardinaggio
- 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 4177.66 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 pubblicata su MEPA della Ditta Campustore media Direct Srl Brand di BASSANO DEL GRAPPA (P.Iva 02409740244 C.Fisc. 02409740244) che stabilisce in euro 4177.66 oltre IVA euro 919.09 per un prezzo complessivo della fornitura di euro 5096.75;
- VALUTATA** positivamente l'offerta prodotta dalla Ditta Campustore media Direct Srl Brand di BASSANO DEL GRAPPA (P.Iva 02409740244 C.Fisc. 02409740244) ritenuta congrua e conveniente per l'istituzione scolastica;

REIC847007 - AF19F74 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010649 - 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 Regolarità 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 Campustore media Direct Srl Brand di BASSANO DEL GRAPPA la fornitura di PON FESR "Edugreen" - acquisto materiale per giardinaggio al prezzo complessivo di euro 4177.66 IVA ESCLUSA ed euro 5096.75 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)