



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

Adria, 10/02/2021

Oggetto: Determina a contrarre: individuazione del contraente per l'affidamento diretto della fornitura dei beni "N.2 stampanti multifunzione HP laserjet PRO M227FDW", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 465,07 (IVA esclusa).

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.I. n. 129/2018;

VISTO il Programma Annuale 2020 e le variazioni ad esso apportate;

VISTA la proposta di acquisto, prot. n. 9810/C14 del 16/11/2020;

PRESO ATTO che le stampanti in dotazione negli uffici della vice presidenza (2° collaboratore del Dirigente Scolastico) e del Dirigente Scolastico, nella sede centrale di via Dante n. 17, non risultano dotate di alcune utili funzioni;

RITENUTO quindi opportuno provvedere all'acquisto dei beni in oggetto, anche al fine di razionalizzare la gestione delle cartucce del toner utilizzato;

PRESO ATTO che dalla verifica svolta dall'Ufficio Tecnico, prot. C14 n. 378 del 15/01/2021, non risultano presenti "Accordi quadro" e "Convenzioni attive CONSIP" relativi alla fornitura del bene di cui alla presente procedura di approvvigionamento;

RITENUTO pertanto adeguato procedere, per le motivazioni esposte, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, tra fornitori del servizio in oggetto aventi i requisiti necessari, risulta presente sul MEPA la ditta DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni & C. con sede in Piazza Guglielmo Marconi 11, Fagagna (UD), a cui è stata, pertanto, inviata proposta di negoziazione nell'ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta;

ACQUISITA da parte dell'operatore destinatario della proposta di negoziazione, l'offerta per la fornitura dei beni in oggetto, al prezzo ritenuto congruo di € 465,07 (IVA esclusa, ogni altro onere compreso);

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l'affidatario uscente, né è stato invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, che, tra l'altro, al punto 4.2.2 prevedono per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la facoltà per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione, resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e speciali, ove previsti;

ACQUISITA l'autodichiarazione presentata dall'operatore economico all'atto dell'iscrizione nel MEPA, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dalla quale risulta che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione del DURC online, e l'assenza di annotazioni, tramite il casellario informatico ANAC, nei confronti della ditta DPS

ROIS011005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001034 - 10/02/2021 - C14 - Contabilità general - U

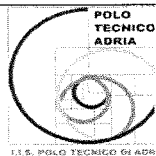
- INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni & C. con sede in Piazza Guglielmo Marconi 11, Fagagna (UD);
- VERIFICATO che il *Patto di integrità* e l'*Autocertificazione insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse*, sottoscritti per accettazione dall'operatore economico, sono stati restituiti a questo Istituto;
- CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
- RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non viene elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008;
- VISTA la disponibilità finanziaria, attestata dal DSGA Danila Spigolon,

DETERMINA

- di AFFIDARE direttamente la fornitura dei beni "N.2 stampanti multifunzione HP laserjet PRO M227FDW", mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni & C. con sede in Piazza Guglielmo Marconi 11 - Fagagna (UD), al costo complessivo di € 465,07 (IVA esclusa, ogni altro onere compreso), come da offerta;
- di STABILIRE che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali (ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016) e fatti oggetto di autodichiarazione dall'operatore economico provvederà:
 - alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;
- di STABILIRE che questa Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale pari al 10% dell'importo contrattuale in caso di inadeguatezza della fornitura e/o nel caso di mancata consegna del bene entro i termini stabiliti;
- di DESIGNARE E NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il D.S.G.A. Danila Spigolon;
- di AUTORIZZARE la spesa di € 567,39 (IVA compresa, ogni altro onere incluso) sull'Attività A3.4 - Periferiche,

Imponibile:	Tipo: 04, Conto: 01, Sottoconto: 014	€ 465,07
IVA:	Tipo: 06, Conto: 01, Sottoconto: 004	€ 102,32

del programma annuale per l'esercizio finanziario anno 2020;
- di DARE ATTO che il CIG per questa fornitura è: Z923031EBB
- di DARE ATTO che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza;
- di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo;
- di DISPORRE che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, nonché previa dichiarazione di regolarità della fornitura, ove prevista;
- di DARE ATTO che viene apposto, da parte del DSGA, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

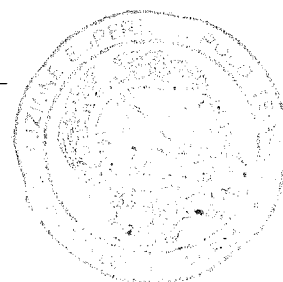
sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

11. di INCARICARE il DSGA dell'Istituto di Istruzione Superiore "Polo Tecnico di Adria" della pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale alle sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente";
12. di AFFIDARE al DSGA dell'Istituto di Istruzione Superiore "Polo Tecnico di Adria" le funzioni di Direttore dell'Esecuzione e incaricarlo dello svolgimento delle ulteriori attività necessarie per l'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto, secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico

Armando Fivelli



Si attesta la copertura finanziaria:

Attività A3.4 - Periferiche

Imponibile: Tipo: 04, Conto: 01, Sottoconto: 014 € 465,07

IVA: Tipo: 06, Conto: 01, Sottoconto: 004 € 102,32

Il D.S.G.A. - R.U.P.
Danila Spigolon

ROIS011005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001034 - 10/02/2021 - C14 - Contabilità general - U