



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, data del protocollo

Oggetto: Determina a contrarre: individuazione del contraente per l'affidamento diretto della fornitura dei beni "N. 2 SANIFICATORE UV-C I-VIR 300 E N. 5 SANIFICATORE UV-C U-VIR 100", 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 € 4.770,00 (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 2021 e le variazioni ad esso apportate;

CONSIDERATO che alcune aule e le palestre dell'Istituto non sono munite di termoconvettori utili ai fini del contenimento e contrasto della diffusione dell'epidemia COVID-19;

RITENUTO quindi opportuno e necessario provvedere all'acquisto dei beni di cui all'allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO che dalla verifica svolta dall'Ufficio Contabilità, prot. n. 8940/C14 del 27/10/2021, non risultano presenti "Accordi quadro" e "Convenzioni attive CONSIP" relativi alla fornitura dei beni di cui alla presente procedura di approvvigionamento;

RITENUTO pertanto adeguato procedere 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 dei beni in oggetto aventi i requisiti necessari, risulta presente sul MEPA la ditta FORNITECNICA Srl, con sede in Via Volta n. 30 - 31021- Mogliano Veneto (TV), 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 € 4.770,00 (IVA esclusa, ogni altro onere compreso);

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce 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 risulta 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, nel casellario informatico ANAC, nei confronti della ditta FORNITECNICA Srl – Mogliano Veneto (TV);



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

- VERIFICATO** che il *Patto di integrità* e l'*Autocertificazione insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse*, sottoscritti 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

1. di AFFIDARE direttamente la fornitura dei beni "N. 2 SANIFICATORE UV-C I-VIR 300 E N. 5 SANIFICATORE UV-C U-VIR 100", mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla ditta FORNITECNICA Srl, con sede in Via Volta – n. 30 – Mogliano Veneto (TV), al costo complessivo di € 4.770,00 (IVA esclusa, ogni altro onere compreso);
2. 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:
 - a) alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) 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;
 - c) 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;
3. 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 dei beni entro i termini stabiliti;
4. di DESIGNARE e NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il D.S.G.A. Danila Spigolon;
5. di AUTORIZZARE la spesa di € 5.819,40 (IVA compresa, ogni altro onere incluso) sull'Attività A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola – Risorse ex art. 31 comma 1 D.L.41/2021;

Imponibile:	Tipo: 02, Conto: 03, Sottoconto: 011	€ 4.770,00
IVA:	Tipo: 06, Conto: 01, Sottoconto: 004	€ 1.049,40

 del programma annuale per l'esercizio finanziario anno 2021;
6. di DARE ATTO che il CUP per questa fornitura è: B69J21025300001;
7. di DARE ATTO che il CIG per questa fornitura è: ZDA33A6798;
8. di DARE ATTO che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza;
9. di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo;
10. di DISPORRE che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, nonché previa dichiarazione di regolarità della fornitura, ove prevista;
11. di DARE ATTO che viene apposto, da parte del DSGA, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
12. 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";



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

13.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 Tivelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e delle norme ad esso connesse

Si attesta la copertura finanziaria:

Attività A.1.- Funzionamento generale e decoro della Scuola – Risorse ex art. 31 comma 1 D.L.41/2021,

Imponibile: Tipo: 02, Conto: 03, Sottoconto: 011 € 4.770,00

IVA: Tipo: 06, Conto: 01, Sottoconto: 004 € 1.049,40

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

Danila Spigolon

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e delle norme ad esso connesse

/pb