



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 "Pellicola anti frantumi vetri (pellicola di sicurezza)", 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 € 693,00 (IVA esclusa).

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

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

VISTO il Programma Annuale 2022, e le successive variazioni;

CONSIDERATO che i vetri su ante di alcuni mobili dell'Istituto rappresentano un pericolo in caso di rottura e pertanto devono essere messi in sicurezza posizionando sugli stessi una pellicola di sicurezza anti frantumi;

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. 0005144/VI.10 del 19/07/2022, 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 MEDICAL PATH Srl, con sede in Bedonia - (PR) - 43041, a cui è stata, pertanto, inviata proposta di negoziazione nell'ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta, indicando l'importo massimo di aggiudicazione, oggetto di ribasso, pari ad € 700,00;

ACQUISITA da parte dell'operatore destinatario della proposta di negoziazione, l'offerta per la fornitura del bene in oggetto, al prezzo ritenuto congruo di € 693,00 (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 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 ostative all'affidamento della fornitura nel casellario informatico ANAC, nei confronti della ditta MEDICAL PATH Srl - Bedonia (PR);



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

per i motivi espressi nella premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento della fornitura dei beni "Pellicola anti frantumii vetri (pellicola di sicurezza)", mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla ditta MEDICAL PATH Srl, con sede in Località Casaletto n. 8 - Bedonia - (PR) - 43041, al costo complessivo di € 693,00 (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 dell'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 della fornitura 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 € 845,46 (IVA compresa, ogni altro onere incluso) sull'Attività A.2 – Funzionamento amministrativo - Altri materiali ed accessori

Imponibile:	Tipo: 02, Conto: 03, Sottoconto: 011	€ 693,00
IVA:	Tipo: 06, Conto: 01, Sottoconto: 004	€ 152,46

 del programma annuale per l'esercizio finanziario anno 2022;
6. di DARE ATTO che il CIG per questa fornitura è: Z4B36D983C;
7. di DARE ATTO che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza;
8. di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo;
9. di DISPORRE che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, nonché previa dichiarazione di regolarità della fornitura, ove prevista;
10. di DARE ATTO che viene apposto, da parte del DSGA, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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";



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

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 Tivelli

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

Si attesta la copertura finanziaria:

Attività A.2 - Funzionamento Amministrativo – Altri materiali ed accessori,

Imponibile: Tipo: 02, Conto: 03, Sottoconto: 011 € 693,00

IVA: Tipo: 06, Conto: 01, Sottoconto: 004 € 152,46

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