



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO"

VIA VIRGILIO, 7 - 53045 ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SIENA)

Codice meccanografico: SIIC82000A – Codice Fiscale 90023330526

e-mail: siic82000a@istruzione.it Sito web: www.icvirgiliomontepulciano.edu.it

Prot. Vedi Segnatura

Acquaviva, Vedi Segnatura

Agli atti

Al sito web

Oggetto: Determina di l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per acquisto batterie - Risorse ex art 39 bis DL 115/2022 – CIG: Z6A3B4D18B

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L.15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107»;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. 129/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal DL n. 32 del 18 aprile 2019 convertito in legge dal Dlgs 55 del 14 giugno 2019;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

VISTA l'approvazione del Consiglio d'Istituto del PTOF con delibera N 79 del 29/11/2022;

VISTO il Programma Annuale approvato l'08/02/2022 con delibera N 53;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 112 del 09.02.2023 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023;

VISTO il Regolamento di questo istituto per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d'istituto;

CONSIDERATA la nota prot. n. 46445 del 04.10.2022 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha emesso formale avviso di erogazione delle risorse finanziarie ex art 39 bis del DL 115/2022 volta a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del gravoso periodo di emergenza sanitaria;

VISTO che tra le finalità di utilizzo delle risorse ex art 39 bis del DL 115/2022. è previsto al comma 2 "acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2";

DATO ATTO della necessità di provvedere all'acquisto materiale/dispositivi per sanificare e garantire la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2;

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.L. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione ... dei criteri e dei limiti per lo



svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico ... affidamenti di lavori, servizi e forniture ... superiore a 10.000,00 euro”;

RILEVATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di consultazione, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto sono risultati esseri quelle la Ditta INDORS Snc di Inciso Domenico & C (P.IVA 02755960305);

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, a seguito di formale offerta per un importo complessivo pari a € 552,59(IVA inclusa), rispondono ai fabbisogni dell'Istituto;

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce l'ultimo affidatario di forniture nel settore merceologico di riferimento;

DETERMINA

Art. 1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art. 2

Di affidare la suddetta fornitura alla Ditta INDORS Snc di Inciso Domenico & C (P.IVA 02755960305), mediante l'ordine diretto per l'importo di € 452,70+IVA. L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituzione Scolastica il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della n. 136 del 13 agosto 2010, Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancari o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse; la mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di importanti sanzioni amministrative.

Art. 3

La spesa sarà imputata al Programma Annuale 2023, sull'Attività A.1.4 dell'esercizio finanziario 2023;

Art. 4

di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione;

Art. 5

Ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Chiara Cirillo)