



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Padre Mario Pozza"

Via Sette Comuni n. 18 - 36046 LUSIANA CONCO (Vicenza)

e-mail: viic84400r@istruzione.it - viic84400r@pec.istruzione.it

tel. 0424/406007 - fax. 0424/406010

C.F. 84006310241

prot. 835/VI.2

Lusiana Conco, 24 Febbraio 2022

All'Albo dell'Istituzione Scolastica

Determina Dirigenziale

Oggetto: determina a contrarre per affidamento diretto per gestione Base Servizi On-line
– cig Z273557E3F

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018;

Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e, in particolare, l'articolo 32 comma 2 che dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto con il quale è fissato in € 10.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dal D.I. 129/2018;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale si adotta il Piano dell'Offerta Formativa;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022;

Considerato che si rende necessario procedere al rinnovo del contratto per accesso Base servizi on-line;

Ritenuto che la spesa del materiale sopra indicato sia pari ad € 180,00;

Considerato che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto;

Accertato che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal D.S.G.A., esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

Ritenuto il servizio coerente con il piano dell'offerta formativa e con il programma annuale;

Ritenuto di poter scegliere il contraente mediante ricorso all'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal D.I. 129/2018;

Visto il regolamento d'istituto per l'attività negoziale;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Mediasoft snc la fornitura specificata in premessa;
di autorizzare a sostenere la spesa nell'ambito dell'aggregato A.2.1 della gestione di conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo da liquidare, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
di evidenziare il cig relativo in tutte le fasi dell'istruttoria;
di richiedere alla ditta aggiudicatrice:

- Il documento di regolarità contributiva;
- Gli estremi identificativi Iban del conto corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- Le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- La dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

di informare la ditta aggiudicataria che:

- Si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- Deve dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
di stabilire che l'ordine di acquisto sarà pubblicato all'albo della scuola;
di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. della scuola per la regolare esecuzione.


Il Dirigente Scolastico
(dott. Rinaldo Coggi)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'aggregato A.2.1


Il Direttore S.G.A.
(Maria Gabriella Alban)