

**ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO**

Piazza Silva, 68 – 36035 Marano Vicentino (VI)

Codice fiscale: 84007270246 C.M. VIIC85400B

Tel. 0445 598870 e-mail: [viic85400b@istruzione.it](mailto:viic85400b@istruzione.it) PEC: [viic85400b@pec.istruzione.it](mailto:viic85400b@pec.istruzione.it)Sito web: [www.icmaranovic.edu.it](http://www.icmaranovic.edu.it)

Prot. n. (vedere segnatura)

Marano Vicentino, lì (vedere segnatura)

Al sito WEB

All'Albo on line

All'Amministrazione Trasparente

**Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0. – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – “Azione 1: Next generation classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi”**  
**Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-19868**

**Oggetto:** Determina per l'affidamento diretto della fornitura di cuffie WiFi e relativi accessori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 4.778,00 (IVA esclusa), CIG: 9870648C66, CUP: B64D22005050006

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 218 dell'8-8-2022, «Decreto di riparto delle risorse Piano Scuola 4.0 – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'Offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0 scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU»;

**VISTO** l'accordo di concessione firmato dal Direttore Generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR – nota prot. 47158 del 17-3-2023, che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto in oggetto e contestuale autorizzazione alla spesa;

**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»;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a);

**VISTO** l'art. 55, comma 1 lett. b), n. 2 del D.L. 77/2021;

**VISTO** il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 45 del 21-12-2022;

**CONSIDERATA** la necessità dell'Amministrazione Scolastica di dotarsi di n. 75 cuffie WiFi a 3 vie, con relativi accessori portatili e charger;

**DATO ATTO** che non esistono convenzioni CONSIP attive (art.1, c. 449 L. 296/2006);

**DATO ATTO** che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta;

**RITENUTO** che il sottoscritto, ROSSI Prof. Giorgio, dirigente scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**VISTO** altresì l'art. 42 del d.lgs. 50/2016;

**TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

**CONSIDERATO** che, a seguito di una indagine di mercato, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto sono risultate essere quelle dell'operatore **LEM INTERNATIONAL S.R.L.**, con sede in Torino (TO), corso Monte Cucco n.71/A, CAP 10141 (partita IVA 10762880010);

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 6.025,00, IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione nell'ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta;

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

**ACQUISITA** l'offerta dell'operatore destinatario della proposta di negoziazione;

**TENUTO CONTO** che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'affidatario tramite il FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) istituito presso l'ANAC;

**TENUTO CONTO** che l'Istituto non ha richiesto all'operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e in considerazione dei seguenti presupposti

- ✓ il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione a fornitura ultimata;
- ✓ il miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'operatore di euro 1.247,00 iva esclusa;

nell'osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

### D E T E R M I N A

per i motivi espressi nelle premesse, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad oggetto n. 75 cuffie WiFi a 3 vie SX-809 V3, con 3 TX-300MOBI, 2 Charger-CSX[40], 2 Plastic Box, imballaggio e consegna, all'operatore economico **LEM INTERNATIONAL S.R.L.**, con sede in Torino (TO), corso Monte Cucco n.71/A, CAP 10141 (partita IVA 10762880010), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 4.778,00, IVA esclusa (IVA al 22% pari a € 1.051,16);
- di autorizzare la spesa complessiva € 5.829,16, IVA inclusa, da imputare sul capitolo A3.6 dell'esercizio finanziario 2023;
- di nominare il sottoscritto dirigente scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giorgio Rossi