



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113
41058 Vignola (MO)

e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it <http://www.direzionedidattica-vignola.it>
Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A

Prot. n. 12732/A15a

Vignola 12/12/2016

Determina dirigenziale

OGGETTO: determina a contrarre per affidamento diretto.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.L.gs 50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la necessità di provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria, come da elenco allegato;

ACCERTATA l'estrema urgenza in quanto la stampante HP Laserjet P3015 è rimasta senza toner ed al momento è inutilizzabile;

VISTO il D.I. 44/2001, "regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

VISTO l'art. 32, comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTO l'art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24/12/2012 che prevede anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti;

ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non è presente alcuna convenzione attiva per l'acquisto della fornitura che si intende acquisire;

CONSIDERATO che il valore stimato della fornitura è di €. 401,56 (IVA esclusa), art. 35, commi 4 e seguenti del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo, del 19/06/2008, con la quale è stato fissato in €. 5.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall'art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2001;

CONSIDERATO che il valore stimato della fornitura è inferiore al valore della soglia di rilevanza comunitaria di €. 135.000,00;

CONSIDERATO che il valore stimato della fornitura è inferiore a €. 40.000,00, pertanto in base all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il "Regolamento di istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 95 del 13/01/2016;

VISTA la delibera n. 94 del Consiglio di Circolo del 13/01/2016, con la quale si approva il Piano dell'Offerta Formativa;

VISTA la delibera n. 93/2015 del Consiglio di Circolo, del 15/12/2015, con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016;

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto concerne l'attestazione della copertura finanziaria;

ACCERTATO che l'acquisto potrà essere finanziato con la disponibilità finanziaria presente nel Programma Annuale 2016 nell'Attività A01-001;

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

RITENUTO il servizio coerente col Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale;

RITENUTO il potere scegliere il contraente mediante ricorso all'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.I. 44/2001;

DETERMINA

- di affidare alla ditta Kratos s.p.a. Via Piane 36 – 47853 Coriano (RN), la fornitura espressa in premessa;
- di sostenere la spesa nell'ambito dell'Attività A01-001 della gestione in conto competenza del programma annuale dell'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 aggiudicataria (se non già in nostro possesso):
 - i dati necessari ad acquisire 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 e il codice fiscale della personale delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- di informare la ditta aggiudicataria che:
 - si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
 - deve dare immediata 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

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato quale responsabile unico del procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Prof. Omer Bonezzi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Omer Bonezzi



VISTO di regolarità contabile per la copertura finanziaria degli acquisti indicati nella presente determina nell'Attività A01-001 inserito nel Programma Annuale e.f. 2016.

Vignola 12/12/2016

Il Direttore s.g.a.

Miani Alessandro



La presente determina, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016, viene pubblicata sul sito web www.direzionedidattica-vignola.it area "Amministrazione Trasparente" della Direzione Didattica di Vignola.

ELENCO MATERIALE DA ACQUISTARE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	COSTO TOTALE	IVA
132517	PENNA ROLLER UNI BALL EYE UB 150 MICRO	24	1,65	39,60	22%
050521	BUSTE FORI MULTIPLI KRATOS BUCCIA ARANCIA	400	0,035	14,00	22%
692084	PILA PANASONIC STILO AA BLISTER DA 4	2	3,49	6,98	22%
692085	PILA PANASONIC MINISTILO AAA BLISTER DA 4	2	3,69	7,38	22%
201011	CUCITRICE KRATOS PINZO PLUS	4	6,80	50,40	22%
212100	CORRETTORE TOMBOW MONO TAPE	24	2,10	25,20	22%
0927356	CARTUCCIA K PER HP CP3015 (CE255X) 12,5 K NERO	2	129,00	258,00	22%