



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo Statale

"Crosia Mirto"

Via della Scienza, 26 – 87060 Crosia Mirto (CS)



☎ 0983.42309 – 📠 0983.485084 – ✉ csic8ar007@istruzione.it – ✉ csic8ar007@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico: csic8ar007 – Cod. Univoco: UFAHDT – C.F. 87002280789 – www.iccrosiamirto.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CROSIA
Prot. 0005208 del 29/08/2024
VI (Uscita)

CROSIA, 29/08/2024

All'Albo on line
Al Sito Web – sez. AT
Atti

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA -MEPA, AI SENSI DELL'ART 50, C. 1 LETTERA A) DELD. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI fornitura di; Manutenzione ordinaria su Ricoh Mp c2003- sostituzione della PCU nera Originale - Toner per HP laser Jet Pro Color-BN- MFP 476dw Anno Scolastico 2023/2024 CIG: B2E08769E9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;

VISTA la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n.107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della Legge n.107/15”;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e in particolare l'art.36 c.2, lett. a;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l'art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;

VISTE le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell'ANAC;
VISTO il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Regolamento di Istituto per gli acquisti approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 148 del 25/09/2023;

VISTO il P.T.O.F. 2022/2025 –elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti in data e approvato dal Consiglio d’Istituto;

VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2024 approvato dal C.d.I in data 15/02/2024 con delibera n.173;

VISTA la necessità di manutenzione fotocopiatore, riparazione e sostituzione toner stampanti;

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche di servizi corrispondenti a tale fabbisogno;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura è inferiore alla “soglia comunitaria”;

CONSIDERATO che è stata individuata quale Impresa fornitrice, MF Computers DI SCIGLIANO FLORINDA VIA SAVASTANO 87062 – CARIATI (CS) a seguito di indagine informale e mediante acquisizione del preventivo prot.n. 3735 del 21/05/2024 di offerta dell’Impresa fornitrice effettuata con riferimento ai prezzi e alla possibilità di effettuare tempestivamente la fornitura del materiale didattico richiesto ma soprattutto la riparazione e sostituzione dei PCU originali;

CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto è di € 265,00 IVA esclusa e lo stesso articolo se acquistato tramite MePa il prezzo risulta scontato ed è pari ad € 250,00 IVA esclusa e trova copertura nel bilancio di previsione E.F. 2024 – aggregato A3/01;

RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per la fornitura/servizio di cui sopra, motivato da ragioni di continuità delle forniture offerte e di economicità;

TENUTO CONTO della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L.136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo Gara per cui si è provveduto a richiedere il seguente **CIG: B2E08769E9**;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”,

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art.2

Di procedere all’affidamento diretto tramite MePa all’acquisto di fornitura di Manutenzione ordinaria riparazione e sostituzione su Ricoh Mp c2003- Toner per HP laser Jet Pro Color-BN-MFP 476dw alla ditta MF Computers DI SCIGLIANO FLORINDA VIA SAVASTANO 87062 – CARIATI (CS)

Art.3

Di autorizzare la spesa di € 305,00 IVA inclusa da imputare alla scheda di destinazione A03/01 dell’E.F. 2024 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Art. 4

Le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti:

- a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine acui si riferisce **(CIG - B2E08769E9)**;
- b) Codice univoco per fatturazione: **UFAHDT**;
- c) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incassoidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
- d) L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituto il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010;
- e) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative.

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento;

Art. 5

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rachele Anna Donnici;

Art. 6

di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Isabella Pace, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.

Art. 7

Di pubblicare la presente determinazione all'albo sul sito istituzionale <https://www.iccrosiamirto.edu.it/> sezione AT ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rachele Anna DONNICI

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi per gli effetti
del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse