



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Alimenti
 Direzione Generale per gli Atenei e i Instituti di Ricerca
 Scientifiche per la Formazione e la Ricerca
 Ufficio Nazionale per la Qualità della Istruzione
 Ufficio Nazionale per la Qualità della Istruzione
 Ufficio Nazionale per la Qualità della Istruzione



ISTITUTO COMPRENSIVO G.SABATINI
VIA ALDO MORO, 10 BORGIA 88021 0961951466
czic839008@istruzione.it czic839@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.SABATINI" BORGIA
 Prot. 0003081 del 16/07/2019
 09 (Uscita)

Codice CUP: J37117000680007

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO CARTA per FOTOCOPIE
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-148 - Modulo N. 1 e 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n.241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59
VISTO	il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
VISTA	la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all'art. 1, comma 502
VISTO	Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
VISTO	Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni "integrative e correttive al D.Leg. 50/2016 "Codice degli appalti"
VISTO	l'atto di programmazione per l'acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. f. 2019
RAVVISATA	L'urgenza e la ristrettezza dei tempi di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire nel più breve tempo possibile il regolare svolgimento dell'attività istituzionale
RILEVATO	che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare
RITENUTO	di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
TENUTO CONTO	che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 c. 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall'art.36 del D. Lgs. 50/2016 e D.l. n.129/2018.
RITENUTO	Di dover procedere all'affidamento diretto in quanto trattasi di importi inferiori a € 10.000,00
CONSIDERATO	Che è stata applicato il principio di rotazione
VISTO	Il D.l. 129/2018 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

POF
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

	contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio, n. 107;
CONSIDERATO CHE	Da un'indagine di mercato la Ditta NOCERA SERGIO Ingrosso Itinerante Via F.Galiani, 23 Catanzaro si è aggiudicata la fornitura
CONSIDERATI CHE	Che la stazione appaltante ha effettuato con esito positivo la verifica del DURC

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati, di autorizzare l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto: **acquisto CARTA per fotocopie Copy Eccellent** all'operatore economico: **Ditta NOCERA SERGIO, Via F. Galiani, 23 - 88100 Catanzaro P.I. 03403930799 C.F. NCRSRG75L27C352W** per un importo complessivo pari ad € **250,00 (Duecentocinquanta/00) iva esclusa.**
- di indicare il CUP: **J37I17000680007** ed il CIG: **Z8429356EB** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa a carico del Programma Annuale e.f. 2019 al **Progetto "10.2.2A-FSEPON-CL-2018-148 Modulo N. 1 e 2;**
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell'art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore **Lagani Marialuisa;**
- di precisare, sin da ora, che:
 - la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "**conto dedicato**" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
 - si procederà alla stipula del contratto subito dopo l'esito dei controlli, stante l'inapplicabilità, l'affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall'art. 32, comma 10, del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
- La presente determina verrà pubblicata nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto la sezione "*Bandi di gara e contratti*"



DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lagani Marialuisa