



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Via De Andreis"

Via Luigi De Andreis, 10 – 20137 MILANO

Tel. 0288447156 (CENTRALINO) - Fax 0288447157

Scuola Secondaria I Grado – Via De Andreis, 10 – Tel. 0288447156 - Fax 0288447157

Scuola Secondaria I Grado "F. D'Assisi" – Via Dalmazia n. 4 – Tel. 0288447202 - Fax 0288447207

Scuola Primaria – Via Decorati al Valor Civile n. 10 – Tel. 0288441472– Fax 0288441473

Scuola Primaria di Via Geremia Meleri n. 14- Tel. 0288447226 – Fax 0288447227

Scuola Primaria – Via Mezzofanti, 23 – Tel. 0288447140 - Fax 0288447145

Scuola Primaria – Viale Corsica, 8 – Tel. 0236636154 - Fax 027496666

E-mail: miic8dw00r@istruzione.it – Web: www.icdeandreismilanoedu.it

Codice Mecc.: MIIC8DW00R – Codice Fiscale: 80126130154

Prot. n° . 0005747/U -1

Milano, 27/10/2020

Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto:
Cartucce per stampante HP in dotazione alla Segreteria di Via Luigi De Andreis n. 10 + Guanti in nitrile monouso per prevenzione Covid-19 - CIG: **Z062EF1085**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO:

Il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
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;
l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
il D.Lgs. 50/2016 -Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
l'art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";
l'art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 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".
l'art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone che "il contratto è stipulato, a pena di nullità per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall'ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell'affidamento diretto e che le suddette Linee Guida stabiliscono che l'affidamento diretto prende l'avvio con la delibera a contrarre, previa l'esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;
che, ai sensi di quanto stabilito dall'ANAC, si è provveduto a generare tramite il sistema ACVPASS il Codice Identificativo Gara (Smart CIG) n. Z062EF1085;
il D.I. n. 129/2018, "Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal Consiglio di Istituto in data 03/06/2020;
Il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2019;
la necessità di provvedere all'acquisto di n. 4 Cartucce (Nero, Ciano, Giallo e Magenta) per la stampante a colori HP in dotazione alla Segreteria sita in Via Luigi De Andreis n. 10 + delle confezioni di guanti in nitrile monouso da fornire al personale ATA della Scuola secondo le indicazioni impartite dall'RSPP nel Documento di Prevenzione da contagio SARS-19 (c.d. Covid-19)
che per il quasi esaurimento delle scorte in dotazione si ravvisa la necessità di un nuovo acquisto
che il D.S.G.A. ha relazionato in merito all'acquisto di detto materiale dalla Ditta VIKING OFFICE DEPOT S.r.l. di Assago Milanofiori (MI), ditta già fornitrice in passato di detto materiale,
che la spesa complessiva per la fornitura del materiale di cui sopra ammonta ad € 220,61 IVA e trasporto compresi (consultazione dell'apposito catalogo e conferma telefonica tramite operatrice della Ditta Viking)
Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001;
la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all'art. 1 comma 502;
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo Progetto A1 – Funzionamento Amministrativo - del Bilancio dell'Istituto;

DATO ATTO CHE :

è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_24425437;
nel relativo ordine-contratto saranno definite le modalità di erogazione della fornitura; le modalità di fatturazione; le responsabilità contrattuali; le ipotesi di risoluzione del contratto le penali riguardanti i ritardi e/o gli inadempimenti delle prestazioni);
la forma del contratto sarà quella dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, come anche indicato nelle citate Linee Guida dell'ANAC al paragrafo 4 lett. D);
per il termine di stipulazione dello stesso vale quanto previsto dalla lettera b) del co. 10 del citato art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
in ogni caso, la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell'accertamento, in capo al soggetto prescelto, dei requisiti di ordine generale e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dell'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;
il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico;

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
- 2) di affidare direttamente all'impresa VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L. – OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. società a socio unico - Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E - Scala 3 – 20090 ASSAGO (MI) - C.F. e P.IVA n. 03675290286, la fornitura di n. 4 Cartucce (Nero, Ciano, Giallo e Magenta) per la stampante a colori HP in dotazione alla Segreteria sita in Via Luigi De Andreis n. 10 + N. 20 cf. da p10 pz. di guanti in nitrile monouso da fornire al personale ATA della Scuola secondo le indicazioni impartite dall'RSPP nel Documento di Prevenzione da contagio SARS-19 (c.d. Covid-19), per l'importo di Euro 226,61 (€ Duecentoventisei/61) IVA inclusa;
- 3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 226,61, IVA inclusa, a carico del PA 2020 – Progetto A2, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) Di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- 5) Di evidenziare il CIG: **Z062EF1085** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 6) Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Antonella PARI, in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
- 7) Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 226,61, IVA compresa, di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.
- 8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella PARI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa