

Via Umago, 18 - 48122 Ravenna - Tel. 0544/420329 - Fax 0544/422123
E.mail: rarc07000x@pec.istruzione.it - rarc07000x@istruzione.it - segreteria@olivetticallegari.edu.it

Codice Fiscale 92082550390

www.olivetticallegari.edu.it

CODICE ID 10.8.1 - FESR PON - EM - 2018-48

CUP: J67D18000100007

CIG: Z0726F0E95

Prot. 1823/D4a

Ravenna, 04/05/2019

**Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di N. 4 CORNICI A GIORNO IN CRILEX
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016
Progetto PON/FESR 10.8.1.B1 - FESR PON-EM 2018-48
CUP: J67D18000100007
CIG: Z2228415C5**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ;
- 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;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- VISTO** il Decreto Legislativo "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTO** l'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207);
- VISTO** il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche di cui al **D.I. n. 129 28/08/2018 artt. 44 e 45;**
- VISTI** i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) N. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/FESR e il Regolamento (UE) N. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- VISTO** il PON Programma Operativo Nazionale **"Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento"** approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
- CONSIDERATO** che sul MEPA l'acquisto non può essere inferiore a € 400,00;
- TENUTO CONTO** che l'importo della fornitura non supera il limite di cui all'art. 45, lett. a) del D.I. **129 del 28/8/18;**
- RITENUTO** quindi di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi art. 36 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 44 e 45 **D.I. 129 del 28/8/18**, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, avendo effettuato un'indagine di mercato con richiesta di n° 2 preventivi (Ditta Myo srl e Ditta Punto Ufficio srl);
- VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto n° 3 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto fino a € 25.000,00;
- VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il POF per l'anno scolastico corrente;
- VISTA** la nota MIUR AOODGEFID/9887 del 20/04/2018 di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo 10.8 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 **"Per la scuola competenze e ambienti**

per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento da parte del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR di € 24.999,98;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 30/08/2018 relativa all'iscrizione della somma relativa al Progetto;

VISTO il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2019 e la Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria a copertura delle spese da assumersi col presente provvedimento;

RILEVATA l'assenza di **Convenzioni CONSIP attive** per la fornitura che si intende acquisire;

VISTA la disponibilità di bilancio;

VISTI gli esiti dell'indagine di mercato da cui emerge che la Ditta **PUNTO UFFICIO srl di RAVENNA** è in grado di reperire i prodotti a noi necessari con un'offerta vantaggiosa economicamente e qualitativamente;

TENUTO CONTO che l'importo del predetto acquisto è pari a complessivi **19,34 €** oltre IVA 22%;

DATO ATTO che in capo al soggetto affidatario sono stati disposti con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del citato D. Lgs. Ai sensi della delibera ANAC di cui sopra;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa

- a) l'autorizzazione all'acquisto di **CORNICI A GIORNO IN CRILEX** per un importo di **19,34 €** oltre IVA 22%, mediante affidamento diretto alla Ditta: **PUNTO UFFICIO srl di RAVENNA**
- b) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 56/2017;
- c) valutazione affidabilità della Ditta e delle condizioni economiche di acquisizione;
- e) di impegnare, per le finalità di cui sopra a carico del Programma Annuale E.F. 2019 la spesa di
- **23,59 €** **A03/04** **02/03/011**
- f) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge n. 241/90 il **Dirigente Scolastico Reggente ANTONIO GRIMALDI.**

Ravenna, 04/05/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Antonio Grimaldi