



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GEREMIA RE"

Via TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE)
SEGR. TEL./FAX 0832.92.50.76
E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT
<http://www.icleverano2.gov.it>
C.F. 93018170758



All'albo pretorio

Agli atti

Oggetto: Determina a contrarre avvio procedura per acquisto diretto sul MEPA di n. 1 stampante laser

CIG Z9E1FF22D8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario l'acquisto urgente di n. 1 stampante laser per la l'ufficio di presidenza;

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

VISTO l'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, al comma 4, lett. b), il quale prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

VISTO il Programma annuale dell'anno finanziario in corso approvato dal C. di Istituto il 15/12/2016;

VISTO il D.I. 44 /2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli artt. 33 e 34;

VISTO il regolamento di istituto relativo agli acquisti in economia mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di acquisto, a tal proposito si allega le stampe relative, effettuate in data odierna;

In assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che:

- Dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto;
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi; (si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato);
- il valore della fornitura e dei servizi in oggetto non supera il tetto di spesa di € 4.000,00 così come previsto dal regolamento di istituto sugli acquisti in economia e, che pertanto, si può procedere con l'acquisto mediante l'ordine diretto sul MEPA;

CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:

- **riduzione** dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- **potenziale** espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
- **facilità** di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
- **possibilità** di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- **eliminazione** dei supporti cartacei;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta Informatica net srl ha nel proprio catalogo tutti i prodotti e servizi da richiedere con la presente determina;

DATO ATTO che la consegna e, soprattutto, l'installazione comprende la provincia in cui ha sede l'Istituzione Scolastica agevolando eventuali interventi di manutenzione o riparazione;

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. **Z9E1FF22D8**;

DETERMINA

Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 57,80 necessari alla fornitura dei prodotti in oggetto indicati;

Di affidare la suddetta fornitura alla Informatica net srl, alle condizioni tutte del catalogo on line, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di impegnare la somma di cui al punto 1, con imputazione al Programma annuale anno finanziario corrente, nell'aggregato contabile A04 già individuato dal DSGA, che presenta disponibilità.

Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico.

Che le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inente la tracciabilità dei pagamenti.

- a. La fattura di pagamento dovrà riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (CIG/CUP);
- b. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
- c. L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituzione Scolastica il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della **n. 136 del 13 agosto 2010**
- d. La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di importanti 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.

Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nomina responsabile unico del procedimento il D.S. dott. Cosimo Rollo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Cosimo Rollo

