



Lauria, 02/10/2019
Prot. n° **3640/2019** - C/23f
CIG. **Z682A00E5F**

Determinazione n. 104/2019 (ATTIVITA' A3-1 - Spese Conto Annuale 2019)

Affidamento fornitura/Stipula contratto per ATTIVITA' A3-1: "Funzionamento Didattico Generale"

**Ditta/Azienda/Professionista: ELIOGRAFIA – CENTRO STAMPE - CARTOLERIA
BLOISI GIACOMO
Trav. Insorti d'Ungheria, 11
85044 - LAURIA
P.IVA : 02031510767**

Impegno di spesa ed autorizzazione alla liquidazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA **la propria Determina a contrarre del 02/10/2019 prot. n° 3631 C/23f**
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.I. n.129 del 28 agosto 2018- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28/02/2019;
CONSIDERATO la necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo per garantire **per un adeguato svolgimento didattico;**
CONSIDERATO che l'ATTIVITA' A3-1 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE" inserita nel Programma Annuale 2019 presenta idonea disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO:

che relativamente alla spesa in oggetto sono attive convenzioni sulla piattaforma **Consip**

- X** che relativamente alla spesa in oggetto non ci sono "convenzioni attive" sulla piattaforma **Consip**; che le convenzioni Consip disponibili per la spesa in oggetto comprendono beni/servizi/prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti dall'oggetto di spesa richiesto; il ricorso alla convenzione non si traduce in risparmio, ma al contrario in aumento di spesa;

RITENUTO di scegliere la modalità dell'acquisizione in economia con:

affidamento diretto attraverso **CONSIP**

affidamento diretto attraverso il **MEPA con** ditte specializzate e reperite tra precedenti fornitori della scuola di assoluta professionalità, nonché tra ditte che hanno richiesto di essere invitate;

- X** **affidamento diretto al di fuori del MEPA** in quanto:

il bene/servizio/prestazione è disponibile a condizioni più favorevoli, alle stesse condizioni tecniche e qualitative;
il bene/servizio/prestazione non è disponibile sul mercato elettronico;
il bene/servizio/prestazione, ancorché disponibile sul MEPA, è inadeguato alle necessità dell'istituzione per carenza di qualità essenziali;

i quantitativi minimi di beni/servizi/prestazioni, ancorché disponibili sul MEPA, sono venduti in un quantitativo minimo molto superiore al fabbisogno di questa Istituzione Scolastica;

il ricorso al MEPA non si traduce in risparmio, ma al contrario in aumento di spesa;

- X** il bene/servizio/prestazione, ritenuto il carattere di urgenza per la necessità di ottemperare alla richiesta di materiale cancelleria e facile consumo e ritenuta congrua e vantaggiosa economicamente, per il rapporto qualità/prezzo ed in relazione ai prezzi di comune mercato l'offerta praticata dalla ditta **Eliografia – Centro Stampe – Cartoleria BLOISI GIACOMO Lauria**; l'acquisizione del bene/servizio/prestazione è di indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c) del codice dei contratti.

consultazione di **3 operatori economici sul MEPA (RdO)** individuati tra ditte specializzate e reperite tra precedenti fornitori della scuola di assoluta professionalità, nonché tra ditte che hanno richiesto di essere invitate;

consultazione di **3 operatori economici al di fuori del MEPA** in quanto il bene/servizio/prestazione non è disponibile sul mercato elettronico; gli operatori sono stati individuati tra ditte specializzate e reperite tra

precedenti fornitori della scuola di assoluta professionalità, nonché tra ditte che hanno richiesto di essere invitate;

consultazione di **3 operatori economici al di fuori del MEPA** in quanto l'acquisto a mezzo del mercato elettronico non consente di raggiungere il numero minimo di offerenti; gli operatori sono stati individuati tra ditte specializzate e reperite tra precedenti fornitori della scuola di assoluta professionalità, nonché tra ditte che hanno richiesto di essere invitate;

consultazione di **5 operatori economici sul MEPA (RdO)** individuati tra ditte specializzate e reperite tra precedenti fornitori della scuola di assoluta professionalità, nonché tra ditte che hanno richiesto di essere invitate;

consultazione di **5 operatori economici al di fuori del MEPA** in quanto il bene/servizio/prestazione non è disponibile sul mercato elettronico; gli operatori sono stati individuati tra ditte specializzate e reperite tra precedenti fornitori della scuola di assoluta professionalità, nonché tra ditte che hanno richiesto di essere invitate;

consultazione di **5 operatori economici al di fuori del MEPA** in quanto l'acquisto a mezzo del mercato elettronico non consente di raggiungere il numero minimo di offerenti; gli operatori sono stati individuati tra ditte specializzate e reperite tra precedenti fornitori della scuola di assoluta professionalità, nonché tra ditte che hanno richiesto di essere invitate;

pubblicazione di **avviso di selezione** sul sito web d'Istituto;

DETERMINA

ART. 1-di procedere all'affidamento diretto della fornitura del **materiale di cancelleria e facile consumo per garantire uno adeguato svolgimento didattico**, emettendo lettera di ordinativo/affidamento – alla ditta **ELIOGRAFIA – CENTRO STAMPE - CARTOLERIA BLOISI GIACOMO -Trav. Insorti d'Ungheria, 11- 85044 - LAURIA- P.IVA : 02031510767**, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50.

ART. 2 -Di impegnare **ed autorizzare la liquidazione** della spesa complessiva di **€ 257,10** come segue:

- ✓ **€ 210,74** alla **Ditta BLOISI GIACOMO - 85044 LAURIA (PZ)** , imputando all'ATTIVITA' **A3-1 Tipo 02 - Conto 01 – Sottoconto 2;**
- ✓ **€ 46,36** all'**ERARIO DELLO STATO** – imputando all' **ATTIVITA' A3 -1- Tipo 02 - Conto 01 – Sottoconto 02;**

SPESE – inserita nel programma Annuale dell'istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2019.

ART. 3-di evidenziare il CIG: **Z682A00E5F** acquisito da questa stazione appaltante per tutte le fasi dell'istruttoria

ART. 4 -di richiedere alla ditta/persona aggiudicataria:

- o il DURC
- o gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato;
- o le generalità e il CF della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; o le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;

ART. 5 -di dare atto che la fornitura in oggetto sottostà alle disposizioni di cui all'art.170 ter del D.P.R. n.633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l'I.V.A. verrà versata dall' Istituto Comprensivo "Lentini" di Lauria direttamente allo Stato.

ART. 6-Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'albo on-line dell' Istituto Comprensivo "Lentini" all'indirizzo web: <http://www.iscolentini.gov.it/wp/>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- dott.ssa Mariapina MIRAGLIA -

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 12/02/1993)

=====

(Decreto Interministeriale n. 129 dell'17.11.2018 – REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Scuole – artt.: 10, Comma 2; 11, Comma 2; 15 Comma 6 e 44 Comma 1)

=====

VISTO: Per attestazione di disponibilità finanziaria rispetto alle previsioni indicate nella Scheda / Progetto / Attività di riferimento così come predisposto e inserito nel Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2019.

IL DIRETTORE

Dei Servizi Generali ed Amministrativi

(Maria Domenica LAVILETTA)

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 12/02/1993)