

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

I.S.I.S. - D.I.Z. " JOZEF STEFAN " con lingua d'ins. slovena -s slovenskim ucnim jezikom

Strada di Guardiella, 13/2 - 34100 TRIESTE (TS)

Tel. 040568233 Fax. 0403798967 eMail tsis00300n@istruzione.it - C. F.: 80029130327 C. M.: TSIS00300N



Prot.n. 1969/U

Trieste, 06/08/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) del D. Lgs. 50/2016 : **acquisto materiale informatico.**

COD.FATT.ELETT.: **UF2UPF**

CIG: ZBF32B4072

CUP: B99J21007950001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di **acquisto materiale informatico**

Visto il D.P.R. 275/1999;

Visto il D.lgs. 165/2001;

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

Vista la delibera nr.3 dd. 7/3/2019 del C.d.I. sulla determinazione dei criteri e dei limiti dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti diretti superiori a 10.000,00 € e fino a 39.999,99 €, con l'applicazione delle norme previste dal D.Lgs.n.50/2016;

Visto il PTOF approvato - PROGRAMMA ANNUALE 2021 con Delibera n.3/2021 dd.14/01/2021;

Considerate le linee guida ANAC n°4 ;

Considerata la necessità di affidare beni, *per un importo massimo stimato di 2.658,00 IVA esclusa*;

Verificata la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare per intero il fabbisogno dell'Istituzione scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico, trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 510 della L. 28 dicembre 2015, n. 208;

Dato atto che è stato effettuato un confronto vari preventivi acquisiti sul portale Acquisti in Rete MEPA da operatori *economici*, volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;

Considerato che questo Istituto ha provveduto a rispettare il principio di rotazione previsto dalle Linee guida ANAC n.4

Considerato che l'offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle pervenute/riscontrate risulta essere quella dell'operatore CAMPUSTORE per un importo complessivo pari a 2.658,00

(DUEMILASEICENTOCINQUANTAOTTO/00 + IVA),;

Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG ZBF32B4072;

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 2.658,00, oltre IVA e trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2021 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DETERMINA

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:

- l'oggetto del contratto è la fornitura - acquisto materiale informatico per un importo di **euro 2.658,00 (DUEMILASEICENTOCINQUANTAOTTO/00) + IVA;**
- l'acquisizione del suddetto suddetta fornitura è effettuata mediante l'affidamento diretto, ai sensi del l'art. 36, comma 2. lett. a) del d.lgs 50/2016;
- si è ritenuto opportuno consultare direttamente, CAMPUSTORE che ha curato la fornitura
- -acquisto materiale informatico ai fini dell'attività istituzionale, dimostrando affidabilità in termini di economicità della spesa, qualità e garanzia del servizio;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite

posta elettronica certificata;

2. Di impegnare, per la causale sopra citata, la spesa di **€ 2.658,00 (DUEMILASEICENTOCINQUANTAOTTO/00) + IVA** con imputazione della stessa al bilancio della scuola E.F. 2021 che presenta la necessaria disponibilità: Progetto P18 – Conto/sottoconto - **2/3/9**;
3. Di disporre che il pagamento avverrà con le seguenti modalità: entro i gg indicati in fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale (o fattura o ricevuta per forniture e/o servizi acquistati all'Estero) , nonché a seguito di comunicazione del CCB dedicato (Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2000, art. 3) di acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) come previsto dall' art. 16 bis, c. 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in L. n. 2/200, della verifica degli inadempimenti presso Equitalia S.p.A., nel caso in cui la fornitura superi l' importo di Euro 10.000,00 (D.M. Economia e Finanze n. 40/2008 – Modalità di attuazione dell' art. 48/bis del D.PR. 29/09/1973, n. 2 recante disposizioni in materia di pagamenti delle P.A.) e del verbale di collaudo dei beni consegnati
4. Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) nella apposita sottosezione della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del ISIS "J.Stefan" di Trieste).

Il Dirigente scolastico

Primož STRANI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

