



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

Scuole Primarie *Via Prati e San Giorgio* - Scuola Secondaria di I° grado *G. Rodari*

Cod. MPI: MIIC87500R – Cod.Fisc.: 83007020155

Tel: 0362.392316 – **Fax:** 0362.303076 – **E-mail:** segreteria@icpratidesio.gov.it

Sede (direzione e segreteria): Piazza P. Nenni, 1 – 20832 - **DESIO** (MB)

Prot. n. 622.VI.2.

Desio, 6 Febbraio 2020

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto alla DITTA MONDOFFICE SRL ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari ad € 247,85 + IVA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la necessità di provvedere all'acquisto del seguente servizio/materiale/attrezzatura:

Materiale di cancelleria – Sede;

VISTA la proposta d'ordine trasmessa dalla **Ditta MONDOFFICE srl con sede in Castelletto Cervo (BI) in Via per Gattinara 17 – partita IVA 07491520156;**

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ed in particolare gli artt. 44 comma 1 e 45 comma 2 lett. a);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2 (lett.a), 36 comma 7;

VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo Regolamento di contabilità D.I. 28 agosto 2018 n. 129, approvato con delibera n. 23 del 12 marzo 2019;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

CONSIDERATO che si ritiene necessario procedere alla richiesta di fornitura di beni/servizi/lavori/opera intellettuale, riferibile a attività/progetto inseriti nel Programma Annuale;

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia/ la non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per mancanza delle caratteristiche essenziali;

VERIFICATO (nei soli casi di acquisti di beni e servizi informatici) che, nell'ambito degli strumenti di

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., non si rinvencono beni o servizi disponibili/idonei al soddisfacimento dello specifico bisogno dell'Amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali;

DATO ATTO che è stata svolta un'indagine di mercato, *tramite consultazione di cataloghi in formato cartaceo o digitale/a seguito di una preliminare indagine consistita nella richiesta di preventive ad aziende specializzate nella fornitura di tali prodotti*, volta a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;

DATO ATTO che la spesa complessiva per il servizio/fornitura in parola, come stimata a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € **247,85** IVA esclusa;

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, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **Z9D2BEE996**;

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a Euro 40.000,00 pertanto in base all'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto;

RITENUTO il potere di scegliere il contraente mediante ricorso all'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa, consente di seguire le procedure previste dal comma 2 lett.a) dell'art. 45 del D.I 129/2018;

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

RITENUTO l'acquisto/il servizio coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale;

DETERMINA

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2 – Di provvedere alla sottoscrizione della proposta d'ordine trasmessa dalla **Ditta MONDOFFICE srl con sede in Castelletto Cervo (BI) in Via per Gattinara 17 – partita IVA 07491520156, per l'importo di Euro 247,85 IVA esclusa**;

Art. 3 – Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di **Euro 247,85 IVA esclusa**;

Art. 4 – Di liquidare la Ditta fornitrice su presentazione di regolare fattura e previa regolarità contributiva.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo