



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLE DELL'ANAPO

Protocollo numero: **2711 / 2019**

Data registrazione: **19/04/2019**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **DETERMINA CONTRARRE PON AFFIDAMENTO DIRETTTO fuori MePA_new_23-2019.pdf**

IPA/AOO: **istsc_sric86400c**

Oggetto: **DETERMINA CONTRARRE PON AFFIDAMENTO DIRETTTO fuori MePA_new_23-2019**

Destinatario:

**ALBO PRETORIO
amministrazione trasparente**

Ufficio/Assegnatario:

**UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO
UFFICIO CONTABILITA'**

Protocollato in:

2115 - DETERMINE 2019

Titolo: **A - AFFARI GENERALI**

Classe: **7 - ACQUISTI**

Sottoclasse: **h - Determine dirigenziali**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Istituto Comprensivo Statale "Valle dell'Anapo" - Ferla (Siracusa)

Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Prot. nr. (Vedi segnatura)
Codice CUP: E24C18000040007
CIG: ZDB281EE9B

Ferla 18/04/2019

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 23/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE del Dirigente Scolastico per l'affidamento diretto: Fornitura di materiale di facile consumo per il progetto PON "Play Kids" mediante richiesta di preventivi (fuori Me.Pa.) ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per un importo contrattuale pari a € 380,49000000000001 esclusa IVA.

- Visto** il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 15.03.1997, n. 59;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 08.03.1999, n. 275;
- Visto** il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 13 luglio 2015 n. 107;
- Visto** l'art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
- Visto** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recanti "disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016;
- Visto** il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129;
- Visto** il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 della Regione Sicilia;
- Considerata** la delibera del Consiglio ANAC del 26.10.2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4;
- Visti** i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 Fondi strutturali e di intervento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al F.E.S.R. e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al F.S.E.;
- Visto** il PON 2014ITM05M20P001 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea;
- Vista** la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF per il Triennio 2019/2022 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-339 "Play Kids" - PON "Programma Operativo Nazionale 2014T05M20P001 "per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento";
- Vista** la nota autorizzativa del progetto PON- ;
- Considerato** che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2018, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- Rilevata** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- Ritenuto** di non utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto la spesa non supera l'importo autorizzato dal Consiglio di Istituto disponibile per l'affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico;
- Dato atto** di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti le Linee guida n. 3;
- Dato atto** di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016

DF\sa



Istituto Comprensivo Statale "Valle dell'Anapo" - Ferla (Siracusa)

Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

- Precisato** che il fine pubblico da perseguire da garantire: Adeguata e regolare svolgimento dell'attività istituzionale e la realizzazione della programmazione didattica specifica del progetto;
- Considerato** che si rende necessario il seguente servizio: Fornitura di materiale di facile consumo per il progetto PON "Play Kids";
- Verificata** l'assenza di una convenzione CONSIP relative ad analoghi beni e servizi;
- Tenuto conto** che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 35, comma 2 lett. a) del d.lgs n. 56/2017 e dell'art. 46 del D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018 Regione Sicilia;
- Atteso** che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale E.F. 2019;
- Visto** il Numero CIG: **ZDB281EE9B** da inserire in fattura assieme al numero CUP: **E24C18000040007** e il codice del progetto, come meglio specificato del contratto /ordine d'acquisto da stipulare;
- Considerato** che nel progetto indicato nell'oggetto, sono riservate fondi sufficienti per la pubblicità;
- Ritenuto** adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione di: Fornitura di materiale di facile consumo per il progetto PON "Play Kids" come meglio specificato nel capitolato tecnico/bando di gara allegato alla richiesta di preventivo, nell'ambito del progetto **Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-339 "Play Kids"** prevista e normata dall'art. 36, c. 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016, motivato da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nel rispetto dell'articolato delle linee programmatiche FSE 2014-2020 nonché della concomitanza dell'esiguità e della non periodicità della spesa.
- Evidenziato** che nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame deve riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo;
- Precisato** che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;
- Precisato** che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017;
- Preso atto** che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € **464,19780000000003** IVA inclusa;
- Dato atto** che è stata svolta l'indagine di mercato, ai sensi delle citate linee guida n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti dagli operatori inviati, volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, valutando in particolare: Fornitore qualificato
- Evidenziato** che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
- Viste** le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi preventivi per l'affidamento dei lavori/servizi/fornitura in parola:
- Operatore: GBR Rossetto spa nota prot. 2357/2019 del 4.4.2019;
 - Operatore: Romano Rosario nota prot. 2360/2019 del 4.4.2019;
 - Operatore: Mondoffice srl nota prot. 2361/2019 del 4.4.2019;
- Acquisiti** i seguenti preventivi da parte dei operatori interpellati:
- Operatore: GBR Rossetto spa prezzo complessivo offerto pari ad € 380,49000000000001, IVA esclusa;
 - Operatore: Romano Rosario prezzo complessivo offerto pari ad € 467,5, IVA esclusa;
 - Operatore: Mondoffice srl prezzo complessivo offerto pari ad € 270,14 (meno un prodotto non disponibile), IVA esclusa;
- Considerato** che il preventivo migliore risulta essere quello dell'operatore GBR Rossetto spa;

DF\sa



Istituto Comprensivo Statale "Valle dell'Anapo" - Ferla (Siracusa)

Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Ritenuto di affidare i lavori/servizi in parola all'operatore GBR Rossetto spa per aver presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, per un importo pari ad € 464,20, tenuto conto comunque adeguate, le procedure di comparazione di cui all'art. art. 46 del D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018 Regione Sicilia, per procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 46 del D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018 Regione Sicilia e dell'art. 36, c. 2 d lett. A, D.lgs. 50/2016 e 56/2017 per le seguenti motivazioni:

- a) Valore dell'appalto di importo e pari al **0,010** % di quello massimo inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla normativa vigente;
- b) Possesso, da parte dell'operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del criterio di rotazione, dei requisiti, come da bando di gara, di:
 - Ordine generale (art. 80, D.lgs. 50/2016);
 - Idoneità professionale (art. 83, c.1 lett. A, del D.lgs. 50/2016);
- c) Valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni dell'offerta all'interesse pubblico;
- d) Ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento della procedura di gara;
- e) Esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- f) Fornitore qualificato.

Considerato che l'importo complessivo ammonta ad Euro **380,49000000000001** + IVA 22% Euro 83,71 per un totale di Euro 464,20, rientra tra le "spese generali di gestione" del suddetto progetto **Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-339 "Play Kids"**; trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2019;

Tenuto conto che il criterio di scelta del contraente è quello del "**PREZZO PIU' BASSO**" rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. C) del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'ordine inviato all'aggiudicatario, di precisare, sin da ora, che:

- La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con l'individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- Il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del d.lgs. n. 56/2017;
- Si procederà alla stipula del contratto subito dopo l'esito dei controlli, state l'inapplicabilità, l'affidamento in esame, del c.d. "stand still", come previsto dall'art. 32, comma 10, del D.lgs. N. 56/2017;
- Si approva il capitolato tecnico per la fornitura e la lettera di invito per la presentazione dell'offerte.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

Tutto ciò premesso e considerato e indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, visto gli artt. 33 e 36 del d.lgs. n. 56/2017

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendano integralmente richiamati:

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dei servizi/forniture aventi ad oggetto **Fornitura di materiale di facile consumo per il progetto PON "Play Kids"** all'operatore economico **GBR Rossetto spa**, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € **380,49000000000001**, IVA esclusa;

DF\sa



Istituto Comprensivo Statale "Valle dell'Anapo" - Ferla (Siracusa)

Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

- Di autorizzare la spesa complessiva € 464,20 IVA inclusa da imputare sul capitolo Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-339 "Play Kids" dell'esercizio finanziario 2019;
- Di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n- 50/2016, e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente *Prof.ssa Daniela Frittitta* e il direttore dell'esecuzione è nominato il DSGA *Salvatore Amenta*;
- Che il presente provvedimento sarà pubblicato in data odierna alla sezione Pubblicità Legale – Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente e sul Sito Web dell'Istituzione: www.icvalledellanapo.edu.it



Il Dirigente ⁽¹⁾
Prof.ssa Daniela Frittitta

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD.

DF\sa