

Prot. n° 748/b18 del 10/02/2017

All'albo

Al sito della scuola www.ic3pozzuoli.gov.it

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-758 CUP G86J16000420007 -CIG Z071D5A101

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	Il Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016) & il Regolamento sui Contratti Pubblici (d.p.r. 207/2010);
VISTO	l' art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre , individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO	l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a), il quale recita che "Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato da parte del Responsabile del procedimento";
VISTO	il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA	la delibera del C.d.I. n. 8 del 05/12/2012 modificata con delibera n. 92 del 22/09/2015 relative all'approvazione del Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi da parte del Dirigente Scolastico
VISTO	l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l'istruzione - obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1.A3 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Ambienti interattivi per una didattica di apprendimento;
VISTA	la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA	la delibera n° 10 del 03.04.2016 del Consiglio di ISTITUTO di approvazione nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-758 - DIGIT_IC3 - € 26.000,00 - P 04;
CONSIDERATO	che è necessario proteggere da furti ed intromissioni esterne le attrezzature che saranno collocate presso il plesso di scuola dell'infanzia per il modulo "Un ambiente per la creatività e il gioco" e pertanto procedere all'acquisto di un sistema deterrente di blindatura;
RILEVATO	che sulla piattaforma www.acquistinretepa.it nella sezione "Convenzioni attive" non vi sono convenzioni attive attinenti l'acquisto da effettuare;
RITENUTO	di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli art. 30 comma 1, e 36 comma 2 lettera a) del D. Lvo 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
VISTA	Vista la congruità dell'offerta presentata dalla Ditta GIGA GROUP SRL in rapporto alla qualità della prestazione, economicità della spesa, qualità del servizio e garanzia del prodotto e considerato che la ditta è tra quelle inserite nell'albo fornitori del Comune di Pozzuoli ed abitualmente svolge interventi per il medesimo;
EVIDENZIATO	che l'operatore economico è regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene o il servizio da fornire e presenta un DURC regolare;
VALUTATE	le finalità dell'acquisto, l'entità esigua della spesa stimata in 1.494,50 come da preventivo pervenuto prot. N° 748/b15 del 10/02/2017, la disponibilità limitata del budget disponibile alla voce adattamenti edilizi, la necessità di dare esecuzione, in tempi brevi, al suddetto acquisto per essere in linea con la chiusura del progetto prevista per il 28/02/2017;

DETERMINA

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa (affido diretto ricorrendo le condizioni normative);
2. 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;
3. Di affidare pertanto direttamente alla Ditta GIGA GROUP SRL la seguente fornitura:
 - n° 1 cancello in ferro con vetri per protezione porta finestra e finestre che danno accesso sul terrazzino;
 - n° 1 cancello in ferro per porta interna di accesso al locale;
 - tutte le opere dovranno essere con antiruggine e pittate di rosso e comunque a norma disposizioni sicurezza .
4. Di impegnare, per la causale sopra citata, la spesa di € 1.494,50 IVA COMPRESA con imputazione della stessa al bilancio della scuola E.F. 2017 P04;
5. Di disporre il pagamento a decorrere dalla data di effettuazione del collaudo, con esito positivo, previa presentazione di fattura e solo ad avvenuto accredito da parte del MIUR della somma assegnata previa verifiche regolarità DURC e adempimenti tracciabilità flussi finanziari.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 3 RODARI - ANNECCHINO" di POZZUOLI (NA) dott.ssa Stefania Manuela PUTZU.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela PUTZU