Inerire il n° del registro determine (dal menù a tendina

26

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1
Viale Dante 13 – 28021 BORGOMANERO
Tel. 032281588 – C.F. 91020240031 – C.M. NOIC83200B
E-mail: noic83200b@istruzione.it – **PEC:** noic83200b@pec.istruzione.it - www.icborgomanero1.edu.it -
N. TESORERIA 320189 - Codice univoco per fattura elettronica: UF77NM

ALL'ALBO ON LINE DELLA SCUOLA/SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB ISTITUZIONALE
AGLI ATTI

DECISIONE AFFIDAMENTO DIRETTO N. 26 del 14/03/2025

OGGETTO: Decisione di contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023, per *forniture*

CIG: B60EE03D39 **CUP:** *0* **codice univoco UF77NM**

Il Dirigente Scolastico

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
Visto il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Visto la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
Visto la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Visto il Regolamento d'Istituto, delibera del CdI n. 18 del 03/03/2022 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
Visto il Programma Annuale 2024 approvato in data 22/01/2024 con delibera n. 106;
Visto l'art. 50, comma 1, lett. b del Dlgs n.36/2023 il quale stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
Visto l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
Visto l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che recita "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."
Accertata la necessità di procedere all'acquisto del servizio/fornitura di: **Acquisto materiale per laboratorio di scienze** per l'importo di : **€** ***138,12*** più IVA
Considerato che l'affidamento in oggetto è finalizzato a: ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE
Visto l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del progetto (RUP) per ogni singola procedura di affidamento
Considerato che il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa Pavone risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto possiede i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e previsti dall'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023;
Tenuto Conto che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla citata norma;
Dato Atto della non esistenza di Convenzioni Consip e Accordi Quadro attivi in merito a tale merceologia come da schermate allegate;
Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. o di un Accordo Quadro avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012;
Vista l'istruttoria informale a cura del RUP (oppure del responsabile del procedimento di affidamento) finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta:
mediante richiesta informale di preventivi
Vista l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico :
ZAN SAS DI LUCA ZAN E ANDREA ZAN
il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire la fornitura/servizio alle condizioni proposte e ha presentato l'offerta di euro **€** ***138,12*** più Iva se dovuta
allegata al presente provvedimento, che si ritiene congrua e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;
Visto l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che recita "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."
Visto possesso di documentate esperienze pregresse dell'operatore economico.

Considerato che si intende derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs 36/2023, in quanto: affidamento di importo inferiore a euro 5 mila

DATO ATTO che

per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP trattandosi di attività/progetto di gestione/manutenzione; *0*

che è stato acquisito il CIG *B60EE03D39* tramite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

Verificato che l'importo non supera i 40,000,00 €, si procede all'avvio immediato dell'esecuzione del contratto e si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

vista la proposta di acquisto da parte di: **Dirigente Scolastico** con destinazione **Scuola Secondaria**

Visto il Decreto Interministeriale n° 129/2018 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istitutzioni scolastiche, in particolare Titolo V attività negoziali;

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati

- DI AFFIDARE la fornitura di beni/servizi in argomento alla ditta: ZAN SAS DI LUCA ZAN E ANDREA ZAN

per un importo pari 138,12 + IVA, precisando che il presente provv. assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, a favore del creditore:

ZAN SAS DI LUCA ZAN E ANDREA ZAN

138,12 € imponibile più iva se dovuta per un totale di € 168,51 da imputare all'aggregare di spesa Attività/Progetto: A03 - Didattica

dell'esercizio finanziario 2024, che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;

- DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla ditta affidataria, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- DI INDIVIDUARE il Dirigente Scolastico Giuseppa Pavone quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 ;
- DI DEMANDARE al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs 36/2023.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppa PAVONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1
Viale Dante 13 – 28021 BORGOMANERO
Tel. 032281588 – C.F. 91020240031 – C.M. NOIC83200B
E-mail: noic83200b@istruzione.it – **PEC:** noic83200b@pec.istruzione.it - www.icborgomanero1.edu.it -
N. TESORERIA 320189 - Codice univoco per fattura elettronica: UF77NM

26

DETERMINA DEL DIRETTORE SS.GG.AA. PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA FORNITURA DI: *Acquisto materiale per laboratorio di scienze*

Ordine - n. 0
Fornitore: **ZAN SAS DI LUCA ZAN E ANDREA ZAN**

Documento Fattura della fornitura N. del **00/01/00**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che all'art. 16 assegna al D.S.G.A. la competenza di liquidare la spesa, determinando l'esatto importo dovuto al soggetto creditore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;

VISTA la fattura elettronica della fornitura n. ***0*** del *00/01/1900* per un importo cpmplessivo di ***168,51***

CONSTATATA la regolarità della fornitura di beni/servizi/esecuzione lavori di cui la decisione a contrarre di affidamento diretto dirigenziale n. *26* ***del*** *14/03/2025* sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;

ACCERTATA la corrispondenza dei prezzi a quelli netti di aggiudicazione e/o concordati preventivamente e l'avvenuta osservanza dei termini previsti dal contratto e/o nell'affidamento;

ACQUISITO IL DUC On Line dal quale si evince che la ditta ZAN SAS DI LUCA ZAN E ANDREA ZAN "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti la dichiarazione della ditta ZAN SAS DI LUCA ZAN E ANDREA ZAN relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

EFFETTUATA sul portale Acquisti in Rete la verifica inadempienti gestito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per gli importi superiori a € 5.000,00

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE e pagare alla ditta mensionata in premessa a saldo della fattura n. *0* la corrispondente quota imponibile , da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore la somma di € ***138,12***
3. DI VERSARE all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di IVA, per tutte le operazioni soggette alla scissione dei pagamenti (split payment art. 17-ter del DPR n. 633/1972) pari a € ***30,39***
4. DI IMPUTARE la spesa ***€*** ***168,51*** all'Attività/Progetto A03 - Didattica del Programma Annuale 2024;
5. DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG *B60EE03D39*
6. La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore S.G.A.
Saverio GRANDINETTI PARISE