



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Via De Andreis"**

**Via Luigi De Andreis, 10 – 20137 MILANO**

**Tel. 0288447156 (CENTRALINO) - Fax 0288447157**

Scuola Secondaria I Grado – Via De Andreis, 10 – Tel. 0288447156 - Fax 0288447157

Scuola Secondaria I Grado "F. D'Assisi" – Via Dalmazia n. 4 – Tel. 0288447202 - Fax 0288447207

Scuola Primaria – Via Decorati al Valor Civile n. 10 – Tel. 0288441472 – Fax 0288441473

Scuola Primaria di Via Geremia Meleri n. 14- Tel. 0288447226 – Fax 0288447227

Scuola Primaria – Via Mezzofanti, 23 – Tel. 0288447140 - Fax 0288447145

Scuola Primaria – Viale Corsica, 8 – Tel. 0236636154 - Fax 027496666

E-mail: [miic8dw00r@istruzione.it](mailto:miic8dw00r@istruzione.it) – Web: [www.icdeandreamilano.edu.it](http://www.icdeandreamilano.edu.it)

Codice Mecc.: MIIC8DW00R – Codice Fiscale: 80126130154

Prot. n° vedasi signature

Milano, 07/07/2021

Oggetto: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto:

Materiale di consumo – Toner per stampanti in dotazione al laboratorio per alunni DVA plesso

Meleri e stampanti in dotazione al plesso Dalmazia – a.s. 2021/2022 – CIG: **Z633261F50**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO:**

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n° 241, "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
il D.Lgs. 50/2016 -Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
l'art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";
l'art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone 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".
l'art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone che "il contratto è stipulato, a pena di nullità per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall'ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell'affidamento diretto e che le suddette Linee Guida stabiliscono che l'affidamento diretto prende l'avvio con la delibera a contrarre, previa l'esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;
che, ai sensi di quanto stabilito dall'ANAC, si è provveduto a generare tramite il sistema ACVPASS il Codice Identificativo Gara (Smart CIG) n. Z633261F50
il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.I. n. 129/2018, "Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera del 03/06/2021;
il Programma Annuale 2021;
la relazione del DSGA in merito alla necessità di procedere all'acquisto di Toner vari per le stampanti in dotazione al laboratorio alunni DVA del plesso di Via G. Meleri n. 14 e delle stampanti in dotazione al plesso di Via Dalmazia n. 4, come da richiesta delle docenti referenti (Ins. D.F.F – Plesso Meleri e Prof.ssa D.A. plesso Dalmazia).
che per esaurimento delle scorte in dotazione si ravvisa la necessità di un nuovo acquisto
che il D.S.G.A. ha richiesto apposito preventivo a Società presenti sulla piattaforma Me.Pa.
che in data odierna il D.S.G.A. ha disaminato l'offerta/preventivo inviata via e-mail dalla Società GECAL S.p.a. di Paderno Dugnano (MI);
che il D.S.G.A. ha confrontato i codici Me.Pa. sull'apposita piattaforma come da proposta della Società Gecal S.p.A. - Via Tommaso Edison, 18 – Paderno Dugnano (MI) – Cod. Fiscale 08551090155 e Partita IVA 00913110961
che il D.S.G.A. ha fatto presente che nel Programma Annuale sono iscritte apposite somme per l'acquisto di materiale vario con finanziamento da parte dell'Ente Locale;
che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all'art. 1 comma 502;
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo Progetto A3 – Didattica – Aggr. 2/3/11 del Bilancio dell'Istituto;

#### **DATO ATTO CHE :**

è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_27793867;
nel relativo ordine-contratto saranno definite le modalità di erogazione della fornitura; le modalità di fatturazione; le responsabilità contrattuali; le ipotesi di risoluzione del contratto le penali riguardanti i ritardi e/o gli inadempimenti delle prestazioni);
la forma del contratto sarà quella dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e, pertanto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, come anche indicato nelle citate Linee Guida dell'ANAC al paragrafo 4 lett. D);
per il termine di stipulazione dello stesso vale quanto previsto dalla lettera b) del co. 10 del citato art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
in ogni caso, la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell'accertamento, in capo al soggetto prescelto, dei requisiti di ordine generale e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.

n. 50/2016, nonché dell'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;

il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico;

#### DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
- 2) di affidare direttamente Società Gecal S.p.A. - Via Tommaso Edison, 18 – Paderno Dugnano (MI) – Cod. Fiscale 08551090155 e Partita IVA 00913110961, la fornitura del seguente materiale di consumo da destinare al laboratorio DVA del plesso di Scuola Primaria di Via G. Meleri n. 14 e al plesso di Scuola Secondaria di I grado "F. D'Assisi" e per il funzionamento dei laboratori stessi:

Descrizione materiale	Quantità
TONER per Stampante LEXMARK B2236 DW	2
TONER per Stampante SAMSUNG ML-3710 ND - Nero – cod. costruttore MLT-D205L	2
Cartuccia/Toner per Stampante HP INKJET - Nero – Cod. HP 302	2
Cartuccia/Toner per Stampante HP INKJET - Tricomia – Cod. HP 302	2

per l'importo di Euro 522,75 (€ Cinquecentoventidue/75, IVA inclusa,

- 3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 522,75, IVA inclusa, a carico del PA 2021 – Progetto A3, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- 5) di evidenziare il CIG **Z633261F50** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 6) di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Natalia Morelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- 7) di autorizzare il Direttore SGA a procedere all'acquisto dei beni di cui alla presente determina tramite la piattaforma "www.acquisnretepa.it";
- 8) di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 522,75, IVA compresa, di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Natalia Morelli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

gp/nm