



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"
Via Montini, 100 - 25065 LUMEZZANE S.A. - BS -
Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731
E-mail: bsic83200r@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: bsic83200r@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icspoloestlumezzane.edu.it>
C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176

I.C. STAT. - "POLO EST"-LUMEZZANE
Prot. 0002056 del 21/02/2022
VI-3 (Uscita)

Lumezzane, 21/02/2022

ALBO/ATTI

Sito web

CIG: Z053549F57

Determina N. 63

Oggetto: Determina di acquisizione di fornitura di beni mediante ordine diretto a seguito di indagine di mercato comparativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021; per un importo contrattuale pari a €2.942,00 (IVA esclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 14/02/2022 di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2022

Visto l'art 46 del D. l. 28/08/2018 n.129 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

Visto l'art. 36 c, 2) lett. a) del d.lgs Correttivo n.56/2017 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamento di importo inferiori a €40.000;

Visto l'art. 60 del d.lgs Correttivo 56/2017 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c.4 lett. c) prevede che i servizi e le forniture di importo inferiore a €40.000, può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso.

Vista la delibera del Consiglio di Istituto numero 47 della seduta del 29/06/2020, di approvazione dei criteri per affidamento di lavori, servizi e forniture, Regolamento dell'attività negoziale d'Istituto

Rilevata l'esigenza di acquistare toner per fotocopiatrici e materiale informatico, nello specifico: Armadio Rack, presa multipla, switch 24 porte rack, access point ubiquiti nano hd, lampada Epson per le esigenze di questo Istituto. Come meglio specificato nel preventivo prot. 1916 del 17/02/2022

Accertato che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative alla fornitura in questione

Viste le note con le quali sono stati richiesti ai sottoelencati operatori economici appositi preventivi per l'affidamento in parola:



- operatore Gifel di Felter Enrica, P.Iva 03346380987, via Italia 9d, Brescia, nota prot. 1847 DEL 15/02/2022;
- operatore Ufficio Online di Luca Paoletti, P.Iva 00936600329, via C. Forlanini 111, Trieste, nota prot. 1864 del 16/02/2022;
- operatore Ufficio Service Snc, P.Iva 03443520170, via Quarena 91, Gavardo (Brescia), nota prot. 1848 del 15/02/2022;

Acquisiti i seguenti preventivi da parte dei n. 3 operatori interpellati:

- Ufficio Service Snc, P.Iva 03443520170, via Quarena 91, Gavardo (Brescia), prot. 1860 del 16/02/2022
- Ufficio Online di Luca Paoletti, P.Iva 00936600329, via C. Forlanini 111, Trieste, prot. 1925 del 17/02/2022
- Gifel di Felter Enrica, P.Iva 03346380987, via Italia 9d, Brescia, prot. 1916 del 17/02/2022

Visto l'esito dell'indagine comparativa prot. 2050 del 01/02/2022

Considerato che la ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto

DETERMINA

- Di assegnare alla ditta GIFEL DI FELTER ENRICA, P.Iva 03346380987, mediante affidamento diretto, la fornitura suddetta. La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati dall'Amministrazione.
- Di autorizzare la spesa complessiva €3.589,24 iva inclusa per le finalità di cui sopra sull'aggregato A01/1 del Programma Annuale EF 2022. Si autorizza il FF DSGA ad emettere il mandato di pagamento solo dopo la consegna, verifica di conformità e accettazione della fornitura in menzione, la presentazione della regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 56/2017, della regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa.
- di nominare il Dott. Massimo Oriti quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art 21 c.1 D.Lgs Correttivo 56/2017 dell'art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 19 c.1 D.Lgs Correttivo 56/2017 e dell'art. 29 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA DONATELLA MARTINISI