



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
4° CIRCOLO "G. MARCONI"**

Via. V. Emanuele, 86 – FRATTAMAGGIORE – Tel./Fax 081/8351626
e-mail: naee332005@istruzione.it PEC: naee332005@pec.istruzione.it
C.F.: 94099590633 codice meccanografico: NAEE332005
Codice Univoco Fattura UFJ3GT

Prot. n. 178/B15 del 16/01/2019

DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisto di carta per fotocopie A4 80 gr. tramite piattaforma MEPA – Ordine diretto di acquisto (art. 36, c. 2 lett. A, D.lgs. 50/2016)

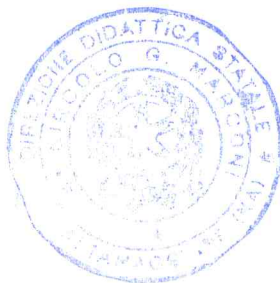
Il Dirigente Scolastico

- 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. ;
- VISTA 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.;
- VISTA 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 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;
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
- VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture";
- RILEVATA l'assenza alla data odierna di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
- RITENUTO di procedere mediante acquisizione di quanto in oggetto specificato, mediante ordine diretto, per importi inferiori a € 40.000,00, per l'acquisizione dei beni e servizi (art. 36, c. 2 lett. A, D.lgs. 50/2016);
- DATO CHE:
 - dopo aver preso visione che sul portale AcquistinretePA – Mercato Elettronico – sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto;
 - l'ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto prevista dalla

- normativa vigente;
- precisato, altresì, che l'utilizzo del mercato elettronico, con la suddetta formula d'ordinativo diretto presenta i seguenti benefici:
 - a) riduzione dei costi del processo d'acquisto e dei tempi di contrattazione;
 - b) facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
 - c) possibilità di richiedere nel (ribasso a corpo) ulteriore sconto rispetto ai prezzi contenuti nel catalogo on-line;
 - d) possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
 - e) eliminazione dei supporti cartacei.
- PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di Legge per la partecipazione alle procedure sono stati eseguiti in sede di accreditamento delle ditte al MePa;
- DATO CHE da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta Vibor World srl di Portici (NA) ha nel proprio catalogo i prodotti da richiedere e che sono risultati i più competitivi, con la presente determina, si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta Vibor World srl di Portici (NA), convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione per il materiale di cui all'oggetto;
- RITENUTO opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sul MePa;
- DATO CHE il CIG che identifica la presente fornitura è il Z6726B5ADA;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa massima di € 796,05 Iva compresa, necessari per la fornitura dei prodotti di cui all'oggetto;
2. di affidare la fornitura alla ditta Vibor World srl di Portici (NA) alle condizioni indicate nel catalogo on line;
3. di impegnare la somma massima di € 796,05 con imputazione al Programma Annuale 2019 in A2 in conto competenza, che ne presenta la disponibilità;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo portale, di acquisizione telematica del DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5. che la presente determina verrà pubblicata all'albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale della scuola.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Angela VITALE