

**ISTITUTO SUPERIORE STATALE****“MANLIO ROSSI DORIA”**

80034 MARIGLIANO (NA) – Via Rossi Doria, 2 – Telefono 081 885 13 43

*e-mail nais134005@istruzione.it – Codice Fiscale 9205738633-**PEC [nais134005@pec.istruzione](mailto:nais134005@pec.istruzione.it)**codice univoco fatturazione elettronica UFO2E2*

Protocollo n. 1571 /06-03 del 27/10/2018

DETERMINA DIRIGENZIALE**OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO AI FINI DELLA SICUREZZA****CIG: Z042556D75****IL DIRIGENTE REGGENTE /RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO	il D.P.R. 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 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA	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.;
VISTO	il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO	Il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
VISTO	l'atto di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2018;
ACCERTATO	Che è emersa la necessità di provvedere all'acquisto di materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto elettrico di aule e laboratori ai fini della sicurezza;
CONSULTATA	La piattaforma www.acquistinretepa.it sezione Vetrina delle Convenzioni e constatato che non esistono prodotti equivalenti;
RITENUTO	di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, la procedura per affidamento diretto, con urgenza, mediante valutazione comparativa delle offerte richieste di almeno tre operatori economici, assegnando la realizzazione della fornitura con il criterio del prezzo più basso;
RILEVATO	che sono pervenute le seguenti offerte: Ditta ICITALIA di Antonio Pezzullo che ha proposto l'offerta completa di tutti gli articoli richiesti per € 1.562,00 escluso Iva; Ditta E.CAS.IMPIANTI SRL che ha proposto l'offerta completa di tutti gli articoli richiesti per € 1,412,00 escluso Iva; Ditta COZZOLINO SRL che ha proposto l'offerta completa di tutti gli articoli richiesti per € 986,22 escluso Iva;
ACCERTATO	Che la migliore offerta è risultata quella della ditta COZZOLINO SRL in quanto globalmente è la più economica;

RITENUTO	quanto offerto dalla ditta COZZOLINO SRL idoneo alle esigenze della Scuola e congrui i prezzi praticati;
ATTESO	Che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale e. f. 2018 e di impegnare la spesa di € 986,22 all'aggregato P16, Progetto sicurezza;

Richiamate le Linee Guide dell'ANAC, n. 4 del 2016, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 e concernenti gli affidamenti diretti e quelli sotto soglia comunitaria; Precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano qualitativo - quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee e superflue;

Precisato, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

Evidenziato, infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- di affidare alla ditta **COZZOLINO SRL** per le motivazioni di cui in premessa la fornitura del servizio emarginato in oggetto;
- la ditta **COZZOLINO SRL** fornirà il materiale che sarà accertato per regolare fornitura dal DSGA ;
- la ditta **COZZOLINO SRL** dovrà consegnare la documentazione complementare entro i termini e le modalità richieste dall'Amministrazione;

- di indicare il CIG n. **Z042556D75** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi della presente procedura d'acquisto;

- di prenotare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 986,22 IVA esclusa, a carico del Programma Annuale e. f. 2018 con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della l. n. 241/90, il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Buglione Angela;

- si precisare, sin da ora, che:

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;



IL DIRIGENTE SCOLASTICO e
RESPONSABILE DI SERVIZIO
Prof.ssa Buglione Angela