



## ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436 fax 0432/970373

codice scuola UDIS01800D codice fiscale 94134560302

www.isismagrinimarchetti.it udis01800d@istruzione.it udis01800d@pec.istruzione.it

ISIS MAGRINI MARCHETTI

Prot. 0009667 del 13/09/2022

VI-2 (Uscita)

### **DETERMINA A CONTRARRE-PROVVISTA MATERIALI PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO. Affidamento forniture e approvazione spese.**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del DLgs 165/2001

VISTO il vigente PTOF 2019-2022, aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 19/12/2019

VISTO il P.A. 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n.4 del 20/12/2021 e successive variazioni

VISTO il Decreto 28/8/2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

VISTO il Regolamento d'Istituto per la Negoziazione approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/3/2019

ATTESO che con la ripresa dell'attività didattica è stata segnalata la necessità di disporre di materiali specifici per il funzionamento dell'Istituto e in particolare a) dagli Assistenti Tecnici, un trapano avvitatore e due SSD T7 Samsung per la messa appunto dei laboratori; b) dall'Ufficio Studenti, cartelline in cartoncino intestate per raccoglitori quali "Fascicolo personale studente"; c) dai Collaboratori Scolastici, materiali per le cassette di Pronto soccorso dislocate, in sostituzione di quelli scaduti

CONSTATATO che per tali tipologie di beni non esistono convenzioni CONSIP attive e che, pertanto è necessario procedere con apposita indagine di mercato e affidamento diretto delle forniture a ditte operanti nel territorio

ATTESO che i preventivi acquisiti contengono quotazioni dei materiali congrue con quelle disponibili su cataloghi offerta a disposizione dell'Istituto

ATTESO ALTRESI' che i fornitori individuati sono in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione acclarati da auto dichiarazione resa ai sensi dell'art.80 del Codice dei Contratti, da considerare ai sensi dell'art.11 del Regolamento per la negoziazione (forniture inferiori a € 5.000,00)

RITENUTO di designare quale RUP/DE della fornitura il Direttore SGA pro tempore dell'Istituto

RITENUTO di provvedere al finanziamento della spesa mediante quota parte dell'Avanzo di Amministrazione Non Vincolato

CONSTATATO che non è possibile il rispetto del principio della rotazione in quanto talune forniture sono specifiche per l'Istituto o completamento di precedenti

TENUTO CONTO che l'affidamento dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Leggi 136/2010 e 217/2010

D E T E R M I N A

- A) Di designare quale RUP/DE del procedimento il Direttore SGA pro tempore
- B) Di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 del Codice dei Contratti delle seguenti forniture:
- 1) alla ditta Bricofer Group spa – sede di Magnano in Riviera (UD) la fornitura di un trapano avvitatore Black&Decker – preventivo 10/9/2022 – per una spesa di € 219,00 Iva compresa;
  - 2) alla ditta Infostar srl di Tarcento (UD) – preventivi 9/9/22 e 14/9/22 – n.2 SSD T7 Samsung, 1TB,usb 3,2 per una spesa di € 265,96 Iva compresa;
  - 3) alla ditta Rosso Coop Soc di Gemona del Friuli (UD) - preventivo 12/08/22- N.800 cartelline in cartoncino gr.140, intestate, colore arancio, f.to aperte 32x48, per una spesa di € 136,64 Iva compresa ;
  - 4) alla ditta Seidusei Antinfortunistica di Magnano in Riviera (UD)-preventivo 10/9/22- fornitura di materiali per cassette pronto soccorso, articoli e quantità definite, per una spesa di € 417,00 Iva compresa;
- C) Di provvedere alla stipula di apposito ordine con il dettaglio della fornitura con ciascuno dei fornitori individuati
- D) Di approvare la spesa complessiva di € 1.038,60 provvedere al finanziamento della stessa con quota parte dell'Avanzo Non Vincolato
- E) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva di € 1.038,60 al Programma Annuale 2022 SPESA per € 484,96 all'Aggregato P01/ 01 ( forniture n. 1 e 2), all'Aggregato A02 per € 136,64 (fornitura n.3) e per € 417,00 all'Aggregato A01/02 (fornitura n.4)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Tommasi

