



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

PROT.5283/VI-2 del 11/05/2022

OGGETTO-DETERMINA A CONTRARRE-DL. 73/2021 art.58 - Attività di socializzazione Incontro fine anno scolastico studenti Affidamento forniture e spese conseguenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.25 del DLgs 165/2001

VISTO il DI 129/2018 Regolamento per la gestione amministrativo-contabile degli istituti scolastici

VISTO il vigente PTOF 2019-2022

VISTO il Regolamento d'Istituto per la Negoziazione approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 14/03/2019

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 4 idel 20/12/2021 e successive variazioni

VISTE le disposizioni di cui all'art.58 del DL 73/2021 e la successiva assegnazione finanziaria all'Istituto relativa al sostegno della ripresa delle attività didattiche e in particolare all'implementazione della socializzazione tra gli studenti

ATTESO che per il giorno 21/05/2022 presso il Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli è stata programmata una giornata pubblica di incontro tra gli studenti con la consegna di diplomi, borse e assegni di studio, attestati di merito nonché la presentazione di una anteprima di due attività attuate nel corso dell'anno scolastico, il video contenente le riflessioni sul lock down e l'allestimento del Laboratorio teatrale

CONSTATATO che per lo svolgimento della giornata si rende necessaria l'acquisizione di materiali quali una provvista di power bank per gli studenti e alcuni omaggi floreali per i premiati

ATTESO che la tipologia di fornitura non rientra tra quelle rinvenibili tra le convenzioni CONSIP spa attive (art.1,c.449, L296/06)

CONSTATATO che a seguito della indagine di mercato svolta conseguentemente è stato individuato quale fornitore la ditta Render Works di Gemona del Friuli (UD) con preventivo registrato al prot.5288/VI-2 del 11/05/2022 per una spesa di € 999,50 + IVA 22%

CONSTATATO che lo stesso è in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione acclarati dall'autocertificazione prodotta ai sensi dell'art.80 del Codice Contratti

ATTESO che la predetta quotazione del bene, congrua rispetto ad analoghe forniture desumibili dai cataloghi offerta nella disponibilità dell'Istituto, è comprensiva del miglioramento d'offerta relativo alla non prestazione della cauzione definitiva da parte del fornitore, esonerato per la tipologia di fornitura e per la comprovata affidabilità dello stesso

CONSIDERATO che per la specificità dei beni da acquisire (beni soggetti a personalizzazione) non è possibile rispettare il principio di rotazione negli affidamenti

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico Procedimento il Direttore SGA pro tempore in possesso dei necessari requisiti professionali e verso il quale non sussistono condizioni ostative

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) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento
- B) Di procedere mediante affidamento diretto alla ditta Render Works di Gemona del Friuli (UD) alla provvista di n.50 power bank da 10000mAh complete di personalizzazione per una spesa che si approva di € 999,50+IVA 22%
- C) Di provvedere alla emissione di uno specifico ordine per il fornitore con le caratteristiche del bene da fornire
- D) Di designare quale RUP del procedimento il Direttore SGA pro tempore dell'Istituto e di rimborsare allo stesso la spesa direttamente sostenuta per l'acquisto di omaggi floreali per complessivi € 120,00 a presentazione dei documenti comprovanti
- E) Di procedere al finanziamento della spesa complessiva di € 1.340,00 con quota parte del contributo concesso all'Istituto ai sensi dell'art.58 del DL 73/2021 per le motivazioni di cui in premessa
- F) Di autorizzare il DSGA ad imputare la spesa complessiva di € 1.340,00 al Programma Annuale 2022 - SPESA Aggregato A01/10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Tommasi
