



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione

Repubblica Italiana

Ministero dell'Istruzione



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'istruzione
e della formazione professionale

“Istituto d’istruzione superiore “Leonardo da Vinci”

Codice CIG: ZD034207F4

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LAB. ITI E ITTL - PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 LETT. A D.L. 41/2021 -P01.388

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il Decreto Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n° 56 (c.d. Correttivo) e le linee guida Anac;
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.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.
VISTE	le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Contabilità emanato con D.A. n° 7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia;
VISTO	l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. f. 2021
RILEVATO	che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dal D.A. n° 7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia (regolamento di contabilità) e della delibera del Consiglio d’Istituto n° 80 del 15/03/2019 (regolamento per la disciplina dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico che prevede l’affidamento diretto, previa indagine di mercato, per importi inferiori a 40.000,00 euro) e dal D.Lsg. 165/2001;
VISTI	gli esiti dell’indagine di mercato condotta regolarmente allo scopo di individuare il giusto contraente a cui affidare la fornitura del materiale di cancelleria;
PRESO ATTO	dei ravvicinati termini di rendicontazione del finanziamento progettuale;
TENUTO CONTO	che il preventivo presentato dalla ditta Aries di Erice, allo scopo di soddisfare l’esigenza di indagine di mercato preventiva, risulta essere vantaggioso (prezzi congrui, materiale con caratteristiche tecniche rispondenti a quelle espressamente richieste dalla scuola);
CONSIDERATO	che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017
RITENUTO	di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
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. 2021

VISTO

il Regolamento dell'U.E. 679/2016 in materia di Privacy,

D E T E R M I N A

1. di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto , e di affidare alla ditta ARIES S.R.L. IN VIA G. CESARO' , 28 Erice la fornitura del materiale P.IVA: 02732280819 ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni:
 - a) valore dell'appalto di importo pari ad **€. 696,48 (Euro Seicentonovantasei/48)** iva esclusa inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di "affidamento diretto";
 - b) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 56/2017;
 - c) oggetto dell'appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell'affidabilità e sicurezza;
 - d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
 - e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l'acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell'Istituto;
 - f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all'importo dell'affidamento.
 - g) Operatore economico di comprovata esperienza nel settore inerente la fornitura oggetto della presente determina;
 - h) Operatore economico specializzato nel settore ed iscritto regolarmente nella Piattaforma acquisti Mepa;
 - i) Operatore economico che a seguito di regolare indagine di mercato condotta nei corretti modi, si è distinto per i prezzi congrui praticati, la rispondenza delle caratteristiche tecniche del materiale informatico da acquistare e il pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e garanzia dei prodotti e lavori da eseguire.

2. Elenco beni e servizi da acquistare:

N.O.	DESCRIZIONE	COD. ART.	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO
1	GRAMBIULE CROSTA 90*60 A NORMA CE	90000072	2	€7,78689	€15,574
2	GUANTI FIORE CAPRETTO TIG15K 10 M/LUNGA	3295249033989	2	€5,24590	€10,492
3	LASTRINA IN COLORE PER SCHERMI	99991838	20	€0,16393	€3,278
4	LASTRINA VERDE P/SCHERMI T11 98*75	99991845	20	€0,65574	€13,114
5	BENMAN SEGHETTE A MANO BI-METAL 12" 74252	5204396742529	30	€1,06557	€31,968
6	MASCHI SERIE 3 PZ. 6*10 13001	15006103	1	€3,40164	€3,402
7	MASCHI SERIE 3 PZ. 8*1,25 13001	15008121	1	€4,13934	€4,139
8	MASCHI SERIE 3 PZ. 10*1,5 13001	15010155	1	€5,61475	€5,615
9	MASCHI SERIE 3 PZ. 12*1,75 13001	15012173	1	€6,88525	€6,885
10	FILIERE METRICA 38,1 M. 6*1	23081000	1	€4,09836	€4,098
11	FILIERE METRICA 38,1 M. 8*1,25	23081253	1	€4,50820	€4,508
12	FILIERE METRICA 38,1 M. 10*1,5	23100152	1	€4,75410	€4,754
13	FILIERE METRICA 38,1 M. 12*1,75	23121751	1	€5,24590	€5,246
14	ELETTRODI RUTILE E40 2,5*300 CF. DA 275	00100021	1	€13,11475	€13,115
15	ELETTRODI BASICO E48 2,5*300 CF. 200	00102186	1	€20,08197	€20,082
16	FFGR SMERIGLIATRICE ANG. AG115/750W 41628	5204396416284	1	€31,14754	€31,148
17	RIVETTATRICE MODELLO FF GROUP 14810	5204396148109	1	€13,93443	€13,934
18	FFGR TRAPANO C/PERC 750W+VAL 41338	5204396413382	1	€45,90164	€45,902
19	PUNTE ASS.HSS 2-8*0,5 13PZ 01016205	8014249003694	1	€7,95082	€7,951

20	PUNTE ASS.WIDIA 3-12 8 PZ 03050205	801424900020	1	€5,53279	€5,533
21	PUNTA SUPERIOR S.CORTA MM. 14 03060	81014002	1	€5,90164	€5,902
22	RIVETTI ALLUMINIO 3*10 CF. DA 100	52300905	1	€1,31148	€1,312
23	RIVETTI ALLUMINIO 4*12 CF. DA 100	52401206	1	€1,68033	€1,680
24	RIVETTI ALLUMINIO 4.8*16 CF. DA 100	52481604	1	€2,37705	€2,377
25	GUANTI NY SP.NITRILE 500NBR ECO 9 (L)	8011818153293	20	€0,81967	€16,394
26	MICROMETRO FERVI 033/50/75		1	€31,14754	€31,148
27	MICROMETRO FERVI 033/25/50		2	€27,86885	€55,738
28	MICROMETRO FERVI 033/00/25		4	€20,08197	€80,328
29	PRISMA MAGNETICO P007/1C (COPPIA)		1	€13,34426	€139,344
30	FASCETTE NY 3,6*200 JK04 CF DA 100	8014748300249	2	€2,04918	€4,098
31	FASCETTE NY 4,8*370 JK04 CF DA 100	8014748300331	2	€3,93443	€7,869
32	PUNTA SUPERIOR S. CORTA MM. 5 03060	81005000	3	€1,72131	€5,164
33	PUNTA SUPERIOR S. CORTA MM. 6 03060	81006007	3	€1,72131	€5,164
34	PUNTA SUPERIOR S. CORTA MM. 8 03060	81008001	3	€2,13115	€6,393
35	PUNTA SUPERIOR S. CORTA MM. 10 03060	81010004	3	€2,54098	€7,623
36	WD40 SBLOCCANTE ML. 500 PROF.	5032227390041	1	€5,65574	€5,656
37	RIVETTI ALLUMINIO 3,4*12 CF DA 100	52341205	1	€1,51639	€1,516
38	RIVETTI ALLUMINIO 4*12 CF DA 100	52401206	1	€1,68033	€1,680
39	RIVETTI ALLUMINIO 4,8*16 CF DA 100	52481604	1	€2,37705	€2,377
40	TASSELLO NYLON C/BORDO 5*25	8011546099559	50	€0,02459	€1,230
41	TASSELLO NYLON C/BORDO 6*30	8011546099597	100	€0,03279	€3,280
42	TASSELLO NYLON C/BORDO 8*40	8011546099658	100	€0,04098	€4,100
43	TASSELLO NYLON C/BORDO 10*50	8011546099696	50	€0,05738	€2,870
44	RAMPINO DIRITTO 18*40	8026533046881	30	€0,01295	€3,690
45	RAMPINO DIRITTO 20*60	8011546116287	40	€0,01295	€4,920
46	RAMPINO DIRITTO 10*50	8011546116317	50	€0,16393	€4,917
47	SILICONE S5 TRASPARENTE CART.280 ML	8001848064379	2	€1,55738	€3,115
48	FRESA A TAZZA HSS MM. 16 21001	25001600	1	€10,00000	€10,000
49	FRESA A TAZZA HSS MM. 20 21001	25002003	1	€10,65574	€10,656
50	FRESA A TAZZA HSS MM. 22 21001	2500201	1	€11,88525	€11,885
51	NASTRO CARROZZIERE MT.50*30 MM. TESA 4325	400580106848	3	€1,10636	€3,320

TOTALE	€. 696,48
IMPORTO I.V.A.	€. 153,22
TOTALE GENERALE	€. 849,70

Fornitura a norma di legge (marchio CE, dichiarazioni di conformità) e manodopera specializzata conforme.

Verranno richieste apposite dichiarazioni di conformità.

Le caratteristiche dettagliate dei servizi e dei prodotti sono descritte nei preventivi Prot.11506 del 16/11/21 - Preventivo Prot.11781 del 22/11/21 - Preventivo Prot. 11842 del 23/11/21 .

emanate dalla Ditta Aries S.R.L. di Erice

3. di indicare il CIG : ZD034207F4 e relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
4. Di informare la Ditta prescelta sul fatto che l'istituzione Scolastica, prima dell'emissione dell'ODA, disporrà tutti i controlli preventivi e successivi previsti dalla normativa vigente (regolarità Durc, controllo Equitalia, Anac, controlli di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ecc. ecc.);
5. Di far gravare la spesa nel Programma Annuale relativo all'e.f. 2021 già approvato dal Consiglio d'Istituto Spesa a carico fondi statali PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 LETT. A D.L. 41/2021 -P01.388 ;
6. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di **€. 696,48**
7. **(Euro Seicentonovantasei/48)** iva esclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2021;
8. Di stabilire quale termine per la consegna e posa in opera delle attrezzature, la data del 15 dicembre 2021;
9. Che in caso di indisponibilità del materiale informatico, non saranno accettate soluzioni alternative più economiche (accettati solo prodotti di qualità superiore e che presentino i requisiti di compatibilità con la restante fornitura);
10. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, d.lgs 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Aurelia Bonura;
11. di 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. 56/2017 ;
 - si procederà alla stipula del contratto subito dopo l'esito dei controlli, stante l'inapplicabilità, l'affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall'art. 32, comma 10, del d.lgs n. 56 del 2017;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dirigente Scolastico – Dott.ssa Aurelia Bonura

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" TPIS01800P

Cod. fisc. 80004460814 – tel. 092329498 fax 092323982 <http://www.isdavincitorre.eu> tpis01800p@istruzione.it tpis01800p@pec.istruzione.it

Istituto Tecnico Industriale TPTF018017

Piazza XXI Aprile – Trapani tel.092329498

Elettronica

Informatica

Elettrotecnica

Telecomunicazioni

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica TPTH1801P

Viale Regina Elena, 90 – Trapani tel. 0923 29123156

Conduzione del mezzo navale

Conduzione del mezzo aereo

Conduzione apparati ed impianti marittimi

