



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO"

Via Dante, 1 – 36036 TORREBELVICINO (Vicenza)

tel. 0445/660086 – fax 0445/570090

e-mail: viic83600t@istruzione.it - viic83600t@pec.istruzione.it Sito: www.icmontepasubio.edu.it

Cod. Scuola VIIC83600T – Cod. fiscale 83002730246 – Cod. IPA. istsc_viic83600t - C.U.U. I.P.A. UF8510



DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il D.L.vo 18/04/2016, n.50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici servizi e forniture in attuazione delle direttive CE e smei, che all'art. 32, comma 2, dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- VISTO il Regolamento contabile di Istituto approvato con delibera n.124 del 09/12/2015 e smei approvate a seguito dell'entrata in vigore del D.L.gvo n. 163/2006, aggiornato con il D.L.50/2016, che determina il limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico, elevato all'importo sotto soglia comunitaria di €.39.999,99 per l'attività negoziale che disciplina i lavori, forniture e servizi da eseguire in economia secondo cui il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di comprovata esperienza e garanzia, in conformità a quanto disposto dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs.50/2016);
- VISTO il D.I.129 del 28/08/2018 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
- VISTO il DPR n.384 del 20/08/2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";
- VISTI gli Accordi di Rete, sottoscritti e in vigore, assunti con delibere dei competenti OO.CC., mirati ad una più efficace e capillare azione didattica;
- RITENUTO il servizio coerente col PTOF/POF predisposto e verificata la copertura finanziaria nel P.A.;
- CONSIDERATO CHE le Convenzioni sottoscritte prevedono una quota associativa e l'anticipo degli oneri per l'acquisizione di beni e/o servizi a favore degli alunni e del personale (RAD, SORPRENDO, WAMPS, SEDICO, SPA, ORIENTAMENTO, SICUREZZA ecc..) che vengono quantificati a consuntivo relativamente alle competenze di spettanza per ciascun Istituto Scolastico aderente;
- RITENUTO di approvare le suddette spese e le modalità di addebito delle stesse, e l'assunzione dell'impegno di tale spesa al fine di consentire la sua tempestiva liquidazione, come richiesto dall'Istituto individuato capofila di ciascuna rete;
- RITENUTO ADEGUATO, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Istituto e con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi della D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e D.Lgs. n.50/2016 e smei;
- CONSIDERATA l'opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle Linee Guida ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017, avuto riguardo alla peculiarità della precipua ed esclusiva tipologia di fornitura di beni e/o servizi richiesta, nonché alla particolare soddisfazione maturata in precedenti rapporti contrattuali ed alla relativa competitività del prezzo offerto, che è giudicata di valore superiore all'eventuale risparmio che si potrebbe realizzare agendo in modo indipendente e/o allargando il quadro degli operatori;
- AL FINE DI OTTEMPERARE alle esigenze di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e garanzia;
- VISTO il CIG Z623758DF7 acquisito dalla stazione appaltante;

DETERMINA

- 1) La premessa di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- 2) di approvare la spesa complessiva a consuntivo in favore dell'Istituto Capofila di rete per ciascuna tipologia di fornitura di beni e/o servizi offerti per il servizio espletato;
- 3) di prendere atto che la stessa sarà corrisposta mediante Mandati di pagamento emessi a regolarizzazione dei provvisori di uscita con addebito in conto;
- 4) la spesa conseguente al presente provvedimento, farà carico all'Aggregato/Progetto A1/A2/A3/A6/P1/P2/P3/P4 della Spesa dei Programmi Annuali approvati;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo in quanto, ai sensi dell'art. 151 c.4 del D.L.gs 18/08/2000 n. 267, sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
- 6) Di nominare quale Responsabile Unico Procedimento il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Monte Pasubio";
- 7) Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. dell'I.C. "Monte Pasubio", per la regolare esecuzione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Stanzione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93