



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO

di Montesano Sulla Marcellana

Via Regina Margherita – 84033 Montesano Sulla Marcellana (SA)

[Tel.0975/861038](tel:0975/861038) fax: [0975/367900](tel:0975/367900) – E-mail SAIC8AU009@istruzione.it SATN02000X@istruzione.it C.F. [92014420654](http://www.92014420654.it)

ALL'ALBO PRETORIO
AGLI ATTI

OGGETTO: DETERMINA DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO
PON SCIENZEMENTE 10.8.1.B1-FESR PON-CA-2018-115 – CUP J17D18002690007 – CIG ZC92709813

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 corrente
RAVVISATA	la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale
RILEVATA	l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da allegata documentazione
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. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese
TENUTO CONTO	che l'importo della fornitura, alla luce dell'istruttoria svolta e della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016

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. 2019
--------	---

Richiamate le Linee Guide dell'ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016,

Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame deve riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento (specificare e motivare una diversa circostanza ovvero il periodo intercorso dal precedente affidamento);

Precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee:

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 (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);

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

DETERMINA

di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante richiesta preventivi, invitando le seguenti Ditte: **PUBBLITIME con sede in Montesano Scalo – DUMINUCO con sede in Sapri - TEAMSTA con sede in Salerno - SMILE PUBBLICITA' con sede in Montesano Scalo** ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;

1. di indicare il CIG (SMART CIG) **ZC92709813** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
2. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016);
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 326,00 IVA ESUSA, a carico del Programma Annuale E.F. 2019 a carico dei progetti PON FESR **10.8.1.B1-FESR PON-CA-2018-115** - con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;
4. 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;
5. 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. 50/2016 e del relativo Allegato XVII.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Antonietta Cantillo*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa