



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
C.F. 96071620189 - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005
c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855
e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.P.I.A. PAVIA
Prot. 0001825 del 24/10/2017
06-02 (Uscita)

Pavia, 24/10/2017

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento diretto acquisto per acquisto Toner per il CPIA di Pavia (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l'acquisto acquisto Toner per il CPIA di Pavia;

VISTO il D.I. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli artt. 33 e 34;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

- in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO CHE:

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto;
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;
- il valore della fornitura e dei servizi in oggetto è di euro 180,00 comprensivo di IVA, e, pertanto, si può procedere con l'acquisto mediante l'ordine diretto sul MEPA:

Prodotto	Costo €	Quantità	Spesa €
TONER COMP. HP M351/375 NERO 4000pg	73.77	1	73.77
TONER COMP. HP M351/375 MAGENTA 2600pg	73.77	1	73.77
Totale ordine (IVA escl.) 147.54 €			
Iva 32.46 €			
Totale Ordine (IVA incl.) 180.00 €			

CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del mercato elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta H2 INFORMATICA numero partita IVA 01606420188, ha nel proprio catalogo tutti i prodotti e servizi da richiedere con la presente determina;

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il numero ZA4206FC76;

VISTA la disponibilità di fondi sul capitolo A01 del programma annuale 2017;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 180.00 IVA compresa, necessaria alla fornitura dei sopradescritti prodotti;
2. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta H2 INFORMATICA – numero partita IVA 01606420188 alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Daniele Stefano Bonomi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993