



## ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO

Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Battistella, 3 - 31053 Pieve di Soligo, Treviso

Codice fiscale 82004190268 Codice ministeriale TVIC84200T

T 0438.82011 www.icpieve.edu.it tvic84200t@istruzione.it tvic84200t@pec.istruzione.it

Protocollo N°

/VI-02

Pieve di Soligo, 30 marzo 2022

**Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di materiale elettrico per il Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D Lgs 50/2016 s.m.i.**

**Codice progetto: 2020-1-BE02-KA229-074690\_5**

**Titolo progetto: Friends for Our Planet!**

**CUP: G26D20000370006**

### IL DIRIGENTE

- PREMESSO che l'Istituto Comprensivo "Giuseppe Toniolo" ha necessità di procedere all'acquisto di piccola componentistica di materiale elettrico per la realizzazione di un progetto previsto per il Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 da adoperare nell'a.s. 2021.22;
- DATO ATTO che l'importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario e che l'art 36, comma 2, lettera a) del D Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- VISTE le Linee Guida N° 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio N° 206/2018, di attuazione del D Lgs 50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", che, tra l'altro, al punto 4.1.3. affermano che "nel caso di affidamento diretto (...) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici";
- VISTO il DL 95/2012 convertito con L 135/2012, che all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- VERIFICATO che, il prodotto indicato in premessa, data la sua specificità, non è presente nella vetrina delle Convenzioni della Consip S.p.A.;
- VALUTATO il preventivo pervenuto n° 1642/VI-2 del 28.03.2022 della NordEst Elettronica di Somma G. di 272,54 + IVA 22% in merito alla fornitura di materiale elettrico per la realizzazione di un progetto previsto per il Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2, come valido e congruo per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;
- ACQUISITA la dichiarazione della ditta NordEst Elettronica di Somma G., ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D Lgs 50/2016
- VISTE le citate Linee Guida N° 4 dell'ANAC, che, tra l'altro, al punto 4.2.2., prevedono per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la facoltà per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D Lgs 50/2016 e speciali, ove previsti;
- VERIFICATA la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione del DURC online, nei

RITENUTO confronti dell'operatore economico individuato;  
pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D Lgs 50/2016, con l'operatore economico NordEst Elettronica di Somma G. per la fornitura citata;  
VISTO il DI 129/2018 e, in particolare gli articoli 15, 45 e 46;  
VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 e accertata la sussistenza della copertura finanziaria per quanto in oggetto;  
VISTO il Regolamento interno d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisto di beni e forniture approvato dal Consiglio di Istituto il 21.12.2021;

### DETERMINA

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di affidare, per i motivi esposti, la fornitura l'operatore economico NordEst Elettronica di Somma G. P.IVA 04320420260 per l'importo di € 272,54 + IVA 22%;
3. di stabilire che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D Lgs 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione dall'operatore economico, provvederà:
  - a. alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
  - b. all'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
  - c. alla segnalazione ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.
4. di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all'esecuzione della prestazione;
5. di dare atto che il CIG per questa fornitura è il **Z0435CD532** con fattispecie contrattuale "Contratti di importo inferiore a € 40.000,00";
6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione;
7. di stabilire che la spesa relativa verrà imputata all'Attività di destinazione "P02/01 Erasmus Plus" della contabilità dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Toniolo";
8. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D Lgs 50/2016 è il Dirigente scolastico Stefano Ambrosi;
9. di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione del D Lgs 33/2013;
10. di autorizzare il Direttore Servizi Generali e Amministrativi Angelica Aniceto all'imputazione della spesa totale di € 332,50, di cui alla presente determina, all'Attività di destinazione "P02/01 Erasmus Plus"

Il Dirigente scolastico  
Stefano Ambrosi  
(Documento firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente)