



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)**  
**Via Pozzo San Paolo snc – 03025 Monte San Giovanni Campano**  
Tel. 0775.288628 Codice Fiscale 92053040603  
E-Mail: [fric83300c@istruzione.it](mailto:fric83300c@istruzione.it); PEC [fric83300c@pec.istruzione.it](mailto:fric83300c@pec.istruzione.it)  
Codice meccanografico FRIC83300C – Sito web <http://www.montesangianniuno.it>

Monte San Giovanni Campano

## Determina

OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto di tamburi per fotocopiatrice e scanner in dotazione agli uffici amministrativi della Segreteria dell'Istituzione scolastica – **CIG Z541FA2BD2**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che si rende necessario il tempestivo acquisto di tamburi, ormai esauriti e senescenti, per fotocopiatrice e scanner in dotazione agli uffici amministrativi della Segreteria dell'Istituzione scolastica per consentire l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018 di tutte le operazioni e i procedimenti amministrativi ad esso connesso;
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- 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** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 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** il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- VERIFICATO** che nell'ambito delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.a. non esiste la convenzione avente ad oggetto beni/servizi compatibili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;
- CONSIDERATO** che l'articolo art. 36 D.L.vo 50/2016, comma 2, lett. A, così come innovato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- VISTO** che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), comma 502 e 503, art. 1, ha stabilito che il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da € 1.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
- CONSIDERATO** che si rende necessario il tempestivo di tamburi, ormai esauriti e senescenti, per fotocopiatrice e scanner in dotazione agli uffici amministrativi della Segreteria dell'Istituzione scolastica per consentire l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018 e di tutte le operazioni e i procedimenti amministrativi ad esso connesso, considerata l'immediata chiusura per le ferie ferragostane di numerosi fornitori, si dichiara di procedere, vista l'indagine di mercato e la richiesta di numero due preventivi a ditte fornitrici, vista la comunicazione e-mail con il preventivo di spesa che risulta economicamente più conveniente della Ditta Gruppo Spaggiari Parma SpA, assunta al

protocollo dell'Istituto in data 10/08/2017, prot. n. 4681/E, per la quale si è verificata, preventivamente, la posizione di regolarità con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – DURC, agli adempimenti necessari;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto;

VISTO il Programma Annuale 2017;

ACCERTATO che la procedura negoziale si è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia;

### DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere alla richiesta alla Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA codice fiscale/partita IVA 00150470342 con sede legale in VIA FERDINANDO BERNINI, 22/A - 43126 PARMA (PR) in riferimento alla comunicazione e al preventivo di spesa, assunta al protocollo dell'Istituto in data 10/08/2017, prot. n. 4681/E, della fornitura dei servizi di cui all'oggetto per l'importo di € 162,69 (dicasi centosessantadue//69) oltre IVA 22%, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della P.A. nei casi consentiti dalla legge;
3. Di procedere alla richiesta della sottoscrizione, da parte del rappresentante legale della Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, da consegnare unitamente all'accettazione dell'ordine, del Patto di Integrità prescritto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 per le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio approvato con decreto n. 537 del 30 giugno 2016;
4. Di procedere alla richiesta della sottoscrizione, da parte del rappresentante legale della Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, da consegnare unitamente all'accettazione dell'ordine, della dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che la Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA non si trova in nessuna delle situazioni e/o condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo, 18 aprile 2016, n. 50;
5. Di impegnare la spesa di cui alla presente determina al relativo capitolo di Bilancio A01 che presenta la necessaria disponibilità;
6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, ns. codice univoco UF7JGJ e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
7. Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Bruna Coratti, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
8. Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
9. Di autorizzare il D.S.G.A. all'imputazione della spesa di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio A01;
10. Di evidenziare il **CIG Z541FA2BD2** relativo all'acquisto dei tamburi per fotocopiatrice e scanner in dotazione agli uffici amministrativi della Segreteria dell'Istituzione scolastica su tutta la documentazione contabile;
11. Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Dott. Michele Starita;
12. Di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo dell'Istituto scolastico e sul sito Web: <http://www.montesangiovanniuno.it> in Albo Pretorio online e in Amministrazione Trasparente nella sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele STARITA  
*Documento firmato digitalmente*

La sottoscritta Antonia Bottoni, assistente amministrativa, con incarico a sostituire il D.S.G.A. in ferie, attesta che la presente determinazione sarà affissa all'Albo dell'Istituto e sul sito web Albo online e Amministrazione Trasparente sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Il Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria.

per il D.S.G.A.  
Bruna CORATTI  
Assistente Amministrativa  
Sig.ra Antonia Bottoni

*Antonia Bottoni*

