



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.montesangiovanniuno.it>

## Determina

OGGETTO: Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per reintegro cassette di primo soccorso edifici scolastici dell'Istituto.

**CIG Z5E230BA5A**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che si rende necessario il tempestivo acquisto di prodotti per il reintegro delle cassette di primo soccorso in dotazione degli edifici scolastici del I° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano per l'anno scolastico 2017/2018;
- 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 acquisto di prodotti per il reintegro delle cassette di primo soccorso in dotazione degli edifici scolastici del I° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano per l'anno scolastico 2017/2018, si dichiara di procedere, vista l'esiguità della spesa pari a circa € 190,11 (centonovanta//11) costi di spedizione ed IVA inclusa 22%, di dare incarico, previa indagine di mercato effettuata dalla DSGA Lombardi sui cataloghi delle Ditte inserite sul MEPA, alla Ditta Forever srl per la quale si è verificata, preventivamente, la posizione di regolarità con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – DURC, agli adempimenti necessari e alla suddetta fornitura.

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 2018;

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 Forever srl - codice fiscale/partita IVA 04320710017 con sede legale in Strada dell'Aeroporto, 12 – 10148 Torino (TO) della fornitura di prodotti per il reintegro delle cassette di primo soccorso in dotazione degli edifici scolastici del I° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano per l'anno scolastico 2017/2018 per l'importo di € 190,11 (centonovanta//11) costi di spedizione e IVA inclusa 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 Forever srl, da consegnare unitamente all'accettazione dell'ordine, del Patto di Integrità prescritto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018-2020 per le Istituzioni scolastiche della Regione Lazio approvato con D.M. n. 60 del 31 gennaio 2018;
4. Di procedere alla richiesta della sottoscrizione, da parte del rappresentante legale della Ditta Forever srl 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 Forever srl 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 procedere alla richiesta alla Ditta Forever srl di sottoscrizione dell'informativa privacy secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;
6. Di impegnare la spesa di cui alla presente determina al relativo capitolo di Bilancio A02 che presenta la necessaria disponibilità;
7. 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;
8. Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Lombardi Maria Teresa, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
9. Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
10. Di autorizzare il D.S.G.A. all'imputazione della spesa di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio A02;
11. Di evidenziare il **CIG Z5E230BA5A** relativo all'intervento di manutenzione e configurazione dei computer in dotazione agli uffici amministrativi della Segreteria dell'Istituzione scolastica su tutta la documentazione contabile;
12. 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;
13. Di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo dell'Istituto scolastico e sul sito Web: <http://www.montesangianniuno.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 Maria Teresa Lombardi D.S.G.A., 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.

Il D.S.G.A.  
Maria Teresa Lombardi  
*Documento firmato digitalmente*