Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi
Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 081.5369345 - Fax 081.8626697 - C.F. 90082020638
email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - web: www.comprensivoleopardi.gov.it

Prot.n° Torre Annunziata, 08/11/2016

OGGETTO: Determinazione dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto toner/cartucce per stampanti e fax.
CIG: ZEB1BF6CE9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA l'indagine effettuata sul Mercato elettronico della P.A.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 - Codice dei 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";
VISTO il Programma Annuale 2016;
RAVVISATA la necessità e l'urgenza di acquistare toner e cartucce per stampanti e fax in uso c/o questo Istituto ai sensi del D.M.388/03;
ACCERTATA l'assenza all' interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all' art.26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m., aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
VERIFICATA la necessità di attivare una procedura comparativa (art.34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44- affidamento diretto D.lgs 50/2016) per garantire la fornitura del materiale richiesto;
VISTI i preventivi presentati dalle ditte:
- PARTENUFFICIO – S. GIOVANNI A TEDUCCIO (NA),
- A Z UFFICO - C/MARE DI STABIA (NA);
- G.B.R. ROSSETTO – RUBANO (PD)
- TOP 88 – 83020 DOMICELLA (AV)

CONSIDERATO che il preventivo presentato dalla Ditta TOP 88 (AV), ha presentato un preventivo inaccettabile in quanto l'offerta tratta di toner "compatibile" non richiesto da questo Istituto;
CONSIDERATO che il preventivo presentato dalla Ditta PARTENUFFICIO (NA) è risultato inferiore a quello confrontato con ditte presenti sul MEPA e con le altre ditte che hanno presentato il preventivo;

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo fiduciario), ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 34, comma 1, D.I. 44/2001(acquisizione in economia, con affidamento diretto per importi inferiori o pari ad € 2.000,00);
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza della relativa voce del Bilancio dell'Istituto;
VISTO il CIG n° : ZEB1BF6CE9;

Per le motivazioni sopra indicate;

D E T E R M I N A

Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2
Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art.34 c.1 del D.I.44/2001, alla ditta PARTENUFFICIO (NA) la fornitura del materiale articoli toner cartucce come previsto dal D.M. 388/2003;

Art.3
Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 551,10 Iva esclusa, a carico del PA per il corrente E.F.2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Art. 4
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

Art. 5
Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di euro 551,10 (IVA esclusa) , di cui alla presente Determina alla voce di bilancio A01.

La seguente determinazione viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web: www.comprensivoleopardi.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa d'Urzo Antonella

(**firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2,D.Lgs.39/93)**