



LICEO CLASSICO STATALE "G. CARDUCCI"

Via Beroldo 9 - 20127 MILANO

Tel. 02/2847232 - Fax 02/2610154

Sito web: www.liceoclassicocarducci.gov.it; Posta elettronica: segreteria@liceocarducci.it

Posta elettronica istituzionale: mipc03000n@istruzione.it; (PEC): mipc03000n@pec.istruzione.it

Cod.Mecc.MIPC03000N - Cod.fiscale 80126650151

DETERMINA DIRIGENZIALE prot. n° 2177/C14 del 10/05/2018
ACQUISTO DIRETTO FUORI MEPA – CIG. n. Z202386535

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario provvedere all' acquisto del seguente materiale:

Acquisto biglietti ferroviari per attività ASL laboratorio artistico Accademia di Brera

VISTA la richiesta della docente referente al progetto Alternanza Scuola Lavoro;

CONSTATATO che la spesa sarà prevista nel Programma Annuale e.f. 2018 aggregato di spesa **P08** approvato con delibera del 09/02/2018;

VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 art. 34 – "Procedura ordinaria di contrattazione *"Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal C.I., il Dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte"*;

VISTO l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", così come modificato dal D.L. n. 57/2017, dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che:

1. non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture/servizi in acquisto con caratteristiche uguali e/o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
2. 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;
3. dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA-Mercato Elettronico, non sono presenti forniture/servizi aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto;

CONSIDERATO che il valore dei beni in oggetto è di **€ 135,00 IVA esclusa**, è sotto la soglia del limite preventivamente fissato dal C.d.I. previsto dall'art. 34 D.L. 44/2001, (pari a € 5.000,00) e che pertanto si possa procedere all'acquisto mediante l'ordine diretto fuori MEPA;

DATO ATTO CHE da una indagine conoscitiva svolta dai cataloghi a disposizione dell'istituto è emerso che la disponibilità dei beni sopraindicati, vengono offerti dalla ditta **TRENORD SRL** – Piazza Cadorna, 44 Milano P.I. 06705490966, con un buon rapporto qualità/prezzo;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto del materiale sopraindicato;

DATO ATTO che:

- vista la legge di Stabilità 2016, approvata dal governo, nel CDM del 15.10.2016 e convertita nella legge 28 dicembre 2015 n° 208 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" n. 302 del 30.12.2015, e precisamente il comma 270, che mediante modifica del comma 450 dell' art. 1 L. 296/2006, prevede l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici, **vale ora per importi tra i 1.000 e la soglia comunitaria**, pertanto i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000, a partire dal 01 gennaio 2016 non ricadono più nell' obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla "Spending Review";

RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE per i motivi sopra descritti, di procedere, attraverso la richiesta di preventivo, con l'emissione dell'ordinativo diretto, in favore della ditta TRENORD SRL, per l'acquisto del seguente materiale:

Q.tà	Descrizione
16	BIGLIETTI A/R MILANO-CREMA

D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la relativa spesa complessiva di **€ 135,00 IVA esclusa**, necessaria alla erogazione del materiale sopra descritto;
2. di affidare la suddetta fornitura alla DITTA alle condizioni espresse nell'offerta che sarà confermata con emissione della conferma preventivo con b.o. parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di impegnare la somma **€ 135,00 IVA esclusa** , con imputazione al Programma annuale e.f. 2018 - Attività **P08** - codice conto della spesa: **3/2/12** (3 acquisto di servizi – 2 prestazioni prof. e spec. non consulenziali – 12 servizio di prenotazione e acquisto biglietti) che presenta una disponibilità adeguata.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Di Mario
*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Allegati:

- Offerta
- Conferma preventivo con b.o.