



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**1° ISTITUTO COMPRESIVOMONTE 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 materiale di pronto soccorso  
Per l'anno scolastico 2016-2017 - CIG. ZDA1E29BD1

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che si rende necessario l'acquisto del materiale per il reintegro delle cassette di pronto soccorso, per l'anno scolastico 2016/2017, per i plessi scolastici di questa istituzione, per gli alunni diversamente abili e per i collaboratori scolastici;
- 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, dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- VISTA la nostra richiesta di preventivo alle ditte ad inizio anno scolastico:  
- ERREBIAN S.p.A. -Pomezia (RM)- di Fabrizio Laurini – Prot. n. 6462 del 5/10/2016  
- OFFICE DEPOT Italia S.r.l. Asiago -Milano -di Roberta Fiorini - Prot. n. 6464 del 5/10/2016  
Gruppo SPAGGIARI –Parma S.p.A. –di Enza Magnante - Prot. n. 6463 del 5/10/2016
- CONSIDERATO che gli elementi da comparare hanno caratteristiche standardizzate e sono identici per caratteristiche e modello, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. n 50/2016, si utilizza il criterio del minor prezzo, non sussistendo elementi che possano far prevalere il proponente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- CONSIDERATO che la Ditta Gruppo SPAGGIARI –Parma S.p.A. – con offerta Prot. n. 6738 del 12/10/2016 verificato per ogni prodotto offerto dalle tre ditte il costo unitario, verificato il costo complessivo dell'offerta, è risultata in base al criterio economico del minor prezzo la più vantaggiosa;

- CONSIDERATO che è necessario acquistare con urgenza una quantità minima di materiali per il reintegro delle cassette di pronto soccorso si affida l'acquisto alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. presente sul ME.PA.;
- TENUTO CONTO che la ditta aggiudicatrice di cui sopra è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali DURC verifica INAIL\_6459853 del 7/4/2017 acquisto, in pari data, al prot n. 2201/E;
- 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;
- 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;
- ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario;
- 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 Ditta Gruppo SPAGGIARI –Parma S.p.A., partita iva 00150470342, l'acquisto di cui all'oggetto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della P.A. nei casi consentiti dalla legge;
3. Di impegnare la spesa complessiva € 257,22 + IVA 22%, di cui alla presente determina al relativo capitolo di Bilancio, presenta la necessaria disponibilità;
4. 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;
5. 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;
6. Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
7. Di autorizzare il D.S.G.A. all'imputazione della spesa di € 257,22 + IVA 22% di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio;
8. Di evidenziare il **CIG ZDA1E29BD1** relativo all'acquisto del materiale in oggetto, su tutta la documentazione contabile;
9. 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;
10. 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 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.  
Bruna CORATTI  
*Documento firmato digitalmente*