



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 riparazione TV LG - modello 50PG6000 - matricola 808MADUS5066 - in dotazione al laboratorio informatico, sede centrale, indispensabile per l'erogazione del corso di formazione, fissato per il prossimo 21-04-2017, sull'utilizzo del registro elettronico rivolto a tutti i docenti della scuola anno scolastico 2016-2017.

**CIG. ZE11E43C71**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che si rende necessario la riparazione del TV marca LG, modello 50PG6000 matricola 808MADUS5066 in dotazione al laboratorio informatico della sede centrale indispensabile per l'erogazione del corso di formazione, fissato per il prossimo 21-04-2017, sull'utilizzo del registro elettronico rivolto a tutti i docenti della scuola anno scolastico 2016-2017.
- 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 verifica effettuata in data odierna su sito web [www.centri-assistenza.repair/lg-tv-frosinone](http://www.centri-assistenza.repair/lg-tv-frosinone) relativamente ai Centri di Assistenza LG Autorizzati nella Provincia di Frosinone;
- 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 Euroservice snc di Nicolò Luca e Falco Michele – Frosinone, interpellata telefonicamente, ha dichiarato l'immediata disponibilità alla verifica del funzionamento del TV LG e all'eventuale ritiro per le riparazioni necessarie con contestuale impegno a consegnarlo, perfettamente funzionante, entro la data del 21 aprile p.v. in tempo utile per il corso di formazione programmato dalla scrivente Istituzione scolastica;

TENUTO CONTO che la ditta aggiudicatrice di cui sopra è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali DURC verifica INAIL\_6038565 del 14/04/2017 acquisto, in pari data, al Prot. n. 0002286/E del 14/04/2017

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, ATTIVITA' A02, 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 a dare incarico alla Ditta Euroservice snc di Nicolò Luca e di Falco Michele, partita IVA 02101330609, per la riparazione indicata in oggetto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della P.A. nei casi consentiti dalla legge;
3. Di impegnare la spesa complessiva di circa € 300,00 + 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 € 300,00 + IVA 22% di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio;
8. Di evidenziare il **CIG ZE11E43C71** 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 nella Attività – A02.

Il D.S.G.A.  
Bruna CORATTI  
*Documento firmato digitalmente*