



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



DIREZIONE DIDATTICA EDMONDO DE AMICIS

Scuola dell'infanzia e primaria

Via Rosso di San Secondo, 1 - 90135 Palermo
C.F. 80013720828



Prot. vedi segnatura

All'albo
Al sito web

Oggetto: Determina dirigenziale di affidamento diretto n.53 del 17/05/2018 con contestuale impegno di spesa per acquisto di materiali didattici per il progetto "Azziziamo " 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-101

CIG: ZE1239BC6D

CUP: G79G16000450007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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 D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA	La Legge 7 agosto 1990, n° 241, "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO	Il D.Lgs. 50/2016(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni per l'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) ed in particolare l'art. 32, comma 2 che dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
VISTO	Il D.A. 895/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO	Il regolamento per l'acquisizione in economia di servizi e forniture aggiornato con delibera del consiglio di istituto n. 26 del 11/04/2018
VISTO	Il Programma Annuale 2018;
VISTA	La nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Uff. IV -Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la

Investiamo nel Vostro Futuro

091/409294 091/401406 pae017009@istruzione.it pae017009@pec.istruzione.it www.deamicispa.gov.it

	quale veniva autorizzato il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-101 relativo all'Avviso 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
CONSIDERATO	Che il progetto prevede l'acquisto di materiali necessari allo svolgimento delle attività previste
VISTE	Le richieste di materiali pervenute dai tutor assunte al protocollo con i numeri 4077 del 27/04/2018 (modulo pane e parole), 4128 del 02/05/2018 (modulo ludomatica), 4377 del 09/05/2018 (modulo il cervello va in palestra)
VISTO	I preventivi delle ditte Codil (prot. n.4558 del 14/05/2018),Media Paper Service (prot.n. 4540 del14/05/2018),Centro didattico Lombardo(prot.n.4557 del 14/05/2018)
CONSIDERATO	Che il preventivo della ditta Media Paper Service rispetta i criteri di economicità e congruità
CONSIDERATO	Che l'affidamento della fornitura rispetta il principio della rotazione
CONSIDERATO	che il fine da perseguire è l'arricchimento dell'offerta formativa e la lotta alla dispersione scolastica;
CONSIDERATO	Che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura dei beni richiesti è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 34 del D.A. 895/2001 innalzato a € 5.000,00 dal consiglio di Istituto con delibera del 16/01/2015;
CONSIDERATO	Che alla data odierna non esistono convenzioni Consip attive per i beni oggetto della fornitura come attestato dall'elenco delle convenzioni attive assunto al protocollo con n.4664 del 17/05/2018
ATTESO	Che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura richiesta risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza dell'Aggregato P18 del Programma Annuale dell'Istituto;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di avviare il procedimento per l'affido diretto della fornitura ai sensi dell'art. 36 del D.L. 50/2016 e dell'art. 34 del D.A. 895/2001 alla ditta, Media Paper Service P.I. 006657760820 ;
3. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di 498,88. a carico del PA 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di informare la ditta Media Paper Service P.I. 006657760820 riguardo obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5. Di evidenziare il CIG **ZE1239BC6D** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
6. Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore

Investiamo nel Vostro Futuro

Giovanna Genco in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

7. Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 408,92 + iva al 22% di cui alla presente determina all' Aggr. P18 del P.A. 2018.

Visto per la copertura finanziaria

Il DSGA

Dott.ssa Maria Di Liberti

Documento firmato digitalmente

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Genco
Documento firmato digitalmente

Investiamo nel Vostro Futuro

Firmato digitalmente da
MARI DI LIBERTI
/409294 091/401406 pae017009@istruzione.it pae017009@pec.istruzione.it www.deamicispa.gov.it

non presente
SerialNumber = G273
IT LBMRA65L50G273
P
C = IT
/409294 091/401406 pae017009@istruzione.it pae017009@pec.istruzione.itwww.deamicispa.gov.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



DIREZIONE DIDATTICA EDMONDO DE AMICIS

Scuola dell'infanzia e primaria
Via Rosso di San Secondo, 1 - 90135 Palermo
C.F. 80013720828



Agli atti

Capitolato e condizioni particolari: fornitura MATERIALE PROGETTO PON FSE " AZZIZIAMO" - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-101 CUP:G79G16000450007 - C.I.G. ZE1239BC6D

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità
21	CARTA A 4	risma	8,000
26	POUCHES A4	risma	1,000
40	NASTRO ADESIVO PICCOLO	PZ	6,000
44	COLORI A MATITA CONF.	CONF.	16,000
49	COLLA STICK Grammi 40	PZ	67,000
50	NASTRO ADESIVO COLORATO	PZ	2,000
59	CD ROM	PZ	50,000
64	FORBICINE	PZ	55,000
95	NASTRO DI CARTA GRANDE	PZ	2,000
96	NASTRO DI CARTA PICCOLO	PZ	2,000
97	NASTRO BIADESIVO	PZ	2,000
106	CARPETTA CON ELASTICO	PZ	55,000
120	DAS BIANCO	CONF.	4,000
179	PENNELLI N.6	PZ	50,000
279	FORBICI GRANDI	PZ	2,000
282	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE LARGO	PZ	2,000
325	SPILLATRICI	PZ	4,000
329	QUADERNONI A QUADRI GRANDI	PZ	10,000
330	PENNE BLU	PZ	30,000
331	PENNE ROSSE	PZ	55,000
332	PENNE NERE	PZ	25,000
495	GOMME	PZ	65,000
497	FORBICI PUNTA TONDA	PZ	12,000
521	MATITE	PZ	60,000
527	TEMPERAMATITE 2 FORI METALLO	PZ	60,000
797	Portalistino (20 Pagine)	PZ	5,000
798	righello 20 cm	PZ	60,000
799	goniometro 360°	PZ	5,000
800	compasso	PZ	5,000
802	quadernone quadri piccoli	PZ	65,000
803	cartoncino bristol cm 100X70 colore vario	PZ	10,000
804	cartoncino bristol cm 100X70 colore bianco	PZ	5,000
805	colori turbo maxi 46 penne fibra	PZ	2,000

Investiamo nel Vostro Futuro

091/409294 091/401406 pae017009@istruzione.it pae017009@pec.istruzione.it www.deamicispa.gov.it

806	matitoni colorati 46 pastelli	PZ	2,000
807	rotolo spago corda (colori differenti)	PZ	2,000
810	colore giallo a tempera ml 500	PZ	2,000
811	colore rosso a tempera ml 500	PZ	2,000
812	colore blu a tempera ml 500	PZ	2,000
813	colore verde a tempera ml 500	PZ	2,000
814	colore bianco a tempera ml 500	PZ	2,000
815	cartelloni colorati 50X70	PZ	20,000
816	cartoncino A4 colori intensi	risma	3,000
817	pennarelli spirito punta sottile	CONF.	8,000
540	CARTA A4 80gr. Colori tenui	risma	1,000
818	pennarelli spirito punta grossa	CONF.	8,000
671	CARTA A4 Colori forti	risma	1,000

Condizioni di fornitura:

La merce di cui al presente ordine sarà consegnata presso la nostra sede di Via Rosso di San Secondo, n.1. Entro 7 giorni dal ricevimento del buono.

In caso di ingiustificato ritardo nella consegna dei beni l'amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 2% del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo e/o di risolvere il contratto

L'amministrazione si riserva inoltre di rescindere il contratto nel caso in cui prima dell'esecuzione dello stesso intervenga l'attivazione di Convenzione Consip.

Il destinatario del presente ordine, nell'accettare la richiesta di fornitura, ai sensi di quanto previsto alla legge n. 136 del 13/08/2010 e a pena della risoluzione del contratto assume i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

1. Il fornitore assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche;

2. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale della Provincia di Palermo-della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In relazione agli obblighi assunti il destinatario della presente dovrà in oltre provvedere all'immediata restituzione dell'allegato modulo di comunicazione delle coordinate di conto corrente bancario o postale dedicato sul quale transiteranno tutte le operazioni relative alla fornitura nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

Nel caso in cui il presente affidamento sia effettuato con autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto ,il pagamento del corrispettivo sarà limitato alle prestazioni già eseguite e verrà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto

La fattura emessa sarà intestata all'Istituzione Scolastica CCU UFUA7Z e dovrà indicare le modalità di pagamento.

Il pagamento della stessa avverrà a seguito dell'erogazione dei fondi e dopo che la fornitura sarà completata e il collaudo favorevole. Il presente implica l'accettazione di tutte le suddette condizioni.

PALERMO, 17/05/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa GIOVANNA GENCO

Documento firmato digitalmente

Investiamo nel Vostro Futuro

091/409294 091/401406 pae017009@istruzione.it pae017009@pec.istruzione.it www.deamicispa.gov.it