



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena-Amendola"

Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settore Economico – Settore Tecnologico – Settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Via Lazzarelli - 84132 - Salerno - Tel. e Fax 089333084 - CF: 95139760656

Codice meccanografico: SAIS06900N - email: sais06900n@istruzione.it - sais06900n@pec.istruzione.it sito web:

www.santacaterina-amendola.gov.it

Istituto d'Istruzione Superiore Statale
"S.Caterina da Siena-Amendola"
Via Lazzarelli - Salerno
Prot. 0001188 del 25/02/2019
06 (Uscita)

AGLI ATTI

AL SITO WEB- SEZIONE PON FSE 2014-2020

ALL' ALBO

Sez. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: RETTIFICA Determina di affidamento diretto sotto i 10.000euro e fuori MEPA (prot. n. 488 del 28/01/2019) - Fornitura materiale di consumo e didattico nell'ambito del Progetto "Competenti per l'Europa" Modulo Il giardino dei quattro elementi Titolo Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-CA-2017-635CUP: F54F18000170006 CIG Z0D26A4E75

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	la richiesta di acquisto materiale(prot. n.132 del 10/01/2019) dell'esperto esterno del modulo Il giardino dei quattro elementi (nominato con nota prot. n. 6077 del 30/11/2018) al fine di garantire la realizzazione delle attività;
VISTO	il regolamento d'istituto per l'acquisizione di lavori servizi e forniture approvato dal C.I. con delibera n.40 nella seduta del 14 febbraio 2019
VISTA	la delibera n. 38 del Verbale del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/02/2019 di approvazione del programma annuale 2019
RILEVATA	la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
VISTA	La Determina di affidamento diretto della fornitura del materiale di cui in oggetto, alla Ditta De Brico ferramenta di Lobascio Armando (prot. n. 488 del 28/01/2019) pubblicata su Albo , amm. Trasparente e sito web dell'Istituto in data 28/01/2019;
ACQUISITO	Il preventivo (prot. n. 412 del 24/01/2019)della ditta De Brico ferramenta di Armando Lobascio;
VISTO	L'ordine di acquisto inviato il 28/01/2019 prot. n. 489
PRESO ATTO	che l'operatore commerciale individuato , contattato per vie brevi, ha dato la sua disponibilità ad effettuare la fornitura, che presenta professionalità, sicura esperienza nel settore e che garantisce una fornitura con un target coerente con le finalità della scuola e con un rapporto qualità – prezzo equo e conveniente;
CONSIDERATA	La comunicazione (prot. n. 1061 del 20/02/2019) della su indicata ditta, pervenuta a questa amministrazione con la quale segnalava che il preventivo inviatoci era errato e che avrebbe proceduto alla rettifica dello stesso
PRESO ATTO	del preventivo rettificato (prot. n. 1093 del 21/02/2019);
VISTO	Il D. Lgs 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2, in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documento Unico di gara Europeo;
EVIDENZIATO	Che l'operatore dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti;
VERIFICATA	la regolarità contributiva delle Ditta individuata

Tanto premesso, ritenuto e considerato

DETERMINA

ART. 1

Di procedere alla rettifica dell'ordine di acquisto all'operatore economico affidatario De Brico ferramenta Con sede legale a Pagani (SA) In Via De Gasperi n. 44/46 P.I. 04564630657 C.F. LBSRND68E15G2300 per un importo di € 562,03 (cinquecentosessantadue/03) IVA (22%) inclusa

ART.2



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica 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-FESR)

Istituto Istruzione Superiore Statale "S. Caterina da Siena-Amendola"

Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settore Economico – Settore Tecnologico – Settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Via Lazzarelli - 84132 - Salerno - Tel. e Fax 089333084 - CF: 95139760656

Codice meccanografico: **SAIS06900N** - email: sais06900n@istruzione.it - sais06900n@pec.istruzione.it sito web:

www.santacaterina-amendola.gov.it

Di indicare il CIG **Z0D26A4E75** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura di acquisto.

ART.3

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma stimata di € 562,03 (cinquecentosessantadue/03)IVA inclusa, a carico del Programma Annuale 2019 attività PON FSE 10.2.2A FSEPON-CA-2017-635 aggregato P1/27 con contestuale autorizzazione nei confronti del D.S.G.A. ad operare in tal senso.

ART.4

Di precisare che :

- ♦ la Ditta fornitrice dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ♦ il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del d.lgs n. 56/2017;
- ♦ si procederà alla stipula del contratto subito dopo l'esito dei controlli, stante l'inapplicabilità, l'affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall'art. 32, comma 10, del d.lgs n. 56 del 2017.

ART. 5

Di approvare l'ordine di acquisto contenente le caratteristiche del servizio/fornitura che si intende acquisire nonché le ulteriori clausole e condizioni attinenti la fornitura.

ART.6

Di pubblicare il presente atto , in data odierna, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa nell'albo dell'Istituzione e nella sez. Amministrazione trasparente.

ART. 7

Di individuare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Anna Rita Carrafiello, D.S. dell' dell' I.I.S.S. "S. Caterina da Siena-Amendola".

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Rita CARRAFIELLO*

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*