



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUSEGANA

31058 SUSEGANA - Via Carpeni, 7 - Tel. 0438/73256 Fax 0438/ 435393 - C.F.: 91026780261

email: tvic85200c@istruzione.it – PEC TVIC85200C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice univoco per fatturazione elettronica **UFUPU7**

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 72 del 10/12/2014 prot. N. 6214 / C14

Aggregato - A01, A02/01, A02/03 - Determina acquisto diretto sul MEPA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario acquistare: materiale di cancelleria e toner per l'a.s. 2014/2015;

VISTO il Programma annuale a. f. **2014** deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta **13/02/2014**;

VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001;

CONSIDERATO che

- non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- 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;
- con l'articolo 328 del suddetto D.P.R. 207/2010 viene razionalizzata la precedente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP SpA;

DATO ATTO che:

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto;
 - l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;
 - l'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'articolo 125 del Decreto Legislativo n.163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;
 - il richiamato articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 al comma 11 dispone che Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento'.
- il valore della fornitura in oggetto è di €. **256,67**, compreso IVA, e, pertanto, si può procedere con l'acquisto mediante l'ordine diretto sul MEPA;
- precisato altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on-line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta MG Sas Manighetti di Manighetti Katia, Alberto & C - numero P.I. /codice fiscale 03369290261, ha nel proprio catalogo tutti i prodotti da richiedere con la presente determina, si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta MG Manighetti, via F. Marianotti 53 - 31029 Vittorio Veneto, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per i seguenti prodotti:

Aggregato	Descrizione articoli	Q.tà	Prezzo cad.	Imponibile	IVA	Totale IVA compresa
A01	Fogli protocollo a righe	10	2.37	23.70	5.21	28.91
	Buste bianche con finestra 11x23	1000	0.0159	15.90	3.50	19.40
	Correttore liquido 10 ml	10	0.44	4.40	0.97	5.37
	Correttore a nastro mt 8x5 mm	10	0.40	4.00	0.88	4.88
	Etichette Adesive A4 70x37x24	5	4.40	22.00	4.84	26.84
	Etichette adesive A4 210x297	5	4.40	22.00	4.84	26.84
	Nastro Citizen 3 punte nero / rosso per calcolatrice	6	0.90	5.40	1.19	6.59
	Buste forate 22x30 goffrate	500	0.028	14.00	3.08	17.08
	Pennarello indelebile Lumacolor Nero S	5	0.92	4.60	1.01	5.61
	Falconi con legacci d. 15 cm	10	0.77	7.70	1.69	9.39
	Targhetta portachiavi	100	0.16	16.00	3.52	19.52
	Buste 12x18 bianche	500	0.0096	4.80	1.06	5.86
Totale A01						176.29

Aggregato	Descrizione articoli	Q.tà	Prezzo cad.	Imponibile	IVA	Totale IVA compresa
A02/01	Toner Cannon 703 Nero	1	42.25	42.25	9.30	51.55
Totale A02/01						51.55

Aggregato	Descrizione articoli	Q.tà	Prezzo cad.	Imponibile	IVA	Totale IVA compresa
A02/03	Cartuccia HP 350XL Nero	1	23.63	23.63	5.20	28.83
Totale A02/03						28.83

TOTALE GENERALE FATTURA						256.67
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sulla piattaforma MEPA - Mercato elettronico;

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. **Z871231F80**

VISTO l'articolo 125 del Decreto Legislativo 163/2006 ed in particolare il comma 11, ultimo periodo;

DETERMINA

1. Di approvare per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di €. 256,67 IVA compresa, necessari alla fornitura dei sopradescritti prodotti;
2. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta MG Sas di Manighetti Katia-Alberto & C - Via F.Marianotti 53 - 31029 Vittorio Veneto, numero P.I. / codice fiscale 03369290261, alle condizioni tutte del catalogo on-line e del pre - ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la somma di euro 256,67 con imputazione al Programma annuale e.f. 2014 - Aggregato A01 €. 176.29 - Aggregato A02/01 € 51.55 - Aggregato A02/03 € 28.83 onto competenza, che presenta disponibilità.

Il Dirigente Scolastico
f.to Umberto Bellotto

RISCONTRO UFFICIO Contabilità

VISTO il modello I dell'aggregato A01, A02/01, A02/03, il codice conto della spesa

Presenta disponibilità

Il Direttore s.g.a
f.to Samorani M.Raffaella