



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA

REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA
C.F.80012790608 -CM FRIC828001- Tel 0775379008

www.bovillescuola.edu.it ✉ fric828001@istruzione.it -
fric828001@pec.istruzione.it



Prot. vedi segnatura

Boville Ernica li, 01/09/2022

Agli ATTI
All'ALBO ON LINE
Al Sito Web

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO-

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per apprendimento" 2014-2020. *Asse II – Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)– REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.*

Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-381

CUP: F79J21006450006

CIG: Z903794D7E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario realizzare azioni di pubblicità per il Progetto in oggetto e quindi procedere all' acquisto di:

-Materiale pubblicitario con il logo del PON FESR 2014/2020 nell'ambito della realizzazione del Progetto

13.1.1A-FESR PON-LA-2021-381

VISTO il D. Lvo 18/04/16 n 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO il D. Lvo 18/04/16 n 50, ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, **lett. a)**, del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

TENUTO CONTO che, alla luce dell'istruttoria svolta e della relazione agli atti, l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, **lett. a)**, del d. lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;

CONSTATATA l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per i materiali richiesti;

VERIFICATO che la disponibilità finanziaria accertata sul pertinente Piano delle destinazioni del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022: A.3.10- "PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU" CODICE PROGETTO 13.1.1A- FESRPON-LA-2021-381 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in esame:

RITENUTO di dover procedere, in relazione all'importo finanziato, all'acquisto tramite affidamento diretto, per l'acquisto di n. 7 targhe da apporre nei plessi interessati nell'ambito del Progetto PON FESR con il finanziamento in questione;

La spesa di cui sopra fa parte della voce di costo del progetto - Spese Generali/Pubblicità.

DETERMINA

L'avvio della procedura di affidamento diretto – ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016- della fornitura complessiva di materiale pubblicitario tramite ordine di acquisto diretto a favore della Ditta **BIRDLAND di Cristofanilli Gianluca di CECCANO (FR)** Partita I.V.A. **P.IVA 01855820609** , per una spesa di € 247,90 + € 54,53 I.V.A. così specificata:

Targhe in FOREX da cm 1 - f.to 30X40, con 4 fori stampate a colori compreso di distanziatori - escluso montaggio	n.07
--	------

1. Di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del Programma Annuale 2022 dell'Istituzione Scolastica, sui pertinenti Piani delle destinazioni.
2. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica: previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e previa verifica dell'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, c.1,2,4,5 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche.
3. Di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il **codice CUP : F79J21006450006** e il **codice CIG: Z903794D7F** relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell'istruttoria.
4. Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/90, Responsabile Unico del Procedimento il prof. Giacomo LA MONTAGNA – Dirigente Scolastico dell'Istituto.
5. Di pubblicare la presente Determina su Albo Online AREA Trasparente /Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giacomo LA MONTAGNA
Firmato digitalmente