



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Istruzione Superiore "N. Miraglia"

Istituti Associati

Liceo Classico "N. Carlomagno" - Lauria

Istituto Tecnico settore Tecnologico "E. Ferrari" - Lauria

Liceo Scientifico Via Pietro Nenni - Rotonda

Via Cerse dello speciale - 85044 LAURIA (PZ)

Tel. 0973823966 - 0973823678

Cod. MIUR PZIS00600A - Cod. Fiscale 92000130762 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF7YWT

Sito internet: www.iismiraglialauria.edu.it e-mail: pzis00600a@istruzione.it - Pec: pzis00600a@pec.istruzione.it

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "N. MIRAGLIA"-LAURIA
Prot. 0003993 del 20/06/2019
06-02 (Uscita)

Determina a contrarre / Affidamento fornitura/Stipula Contratto/Impegno di spesa sotto soglia D.I. 129/2019: "Servizio di ritiro - trasporto e smaltimento di rifiuti speciali di materiale scaricato dall'inventario"

Impegno di spesa Finanziato da:

E 3.1.1 Dotazione Individuale

Ditta: BASILICATA SERVIZI SRLS

Via MANTOVA snc 85100 POTENZA

Info: 3388781655 Partita IVA 02028310767

E-mail: basilicataservizisrls@gmail.com

C.I.G. Z3028E8370

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge 15 Marzo 1997 n. 59;
VISTO il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 59/1997;
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017;
- CONSIDERATA** la Delibera ANAC 1097/2016 - Linee Guida n. 4;
VISTO il D.Lgs 56/2017;
VISTO il PTOF approvato dal Consiglio d'Istituto per gli aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 con Delibera n.9 del 22/01/2016, ridefinito con delibera dal Consiglio d'Istituto del 7/11/2018;
VISTO il Programma Annuale per l'E.F.2019 approvato dal C.I. con delibera n.9 del 08/03/2019 e s.m.i;
- CONSIDERATO** che è necessario smaltire il materiale scaricato negli anni 2017 - 2018 e 2019 dai beni Inventariati in quanto trattasi di rifiuti speciali;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 129 del 28/8/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n.129 deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 18/12/2018, Delibera n. 4;
VISTO Il comma 512 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016;
VISTO l'art. 1 comma 502 e 503 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 " e, altresì al di sotto dell'importo di €. 1.000,00 (§ 3.7 Linee Guida ANAC n. 4);

RILEVATA l'assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, attive per la fornitura che si intende acquisire ;

RITENUTA congrua e vantaggiosa l'offerta della ditta **BASILICATA SERVIZI SRLS - Via MANTOVA snc - 85100 POTENZA** come da indagine di mercato effettuata dall'Ufficio Tecnico che ha tenuto conto del preventivo n. 33/2019 del 31/05/2019 e comparazione con i preventivi di altre Ditte, allegati alla presente;

D E T E R M I N A

ART. 1

Si delibera l'avvio della procedura di *affidamento diretto mediante Trattativa diretta* per la fornitura del seguente servizio: Servizio di ritiro – trasporto e smaltimento di rifiuti speciali di materiale scaricato dall'Inventario negli anni 2017 – 2018 – 2019.

Art. 2

Di affidare la fornitura / servizio alla Ditta **BASILICATA SERVIZI SRLS Via MANTOVA snc 85100 POTENZA** per l'importo complessivo, oggetto della fornitura in affidamento diretto di cui all'Art. 1, che è determinato in €. **350,00** (trecentocinquanta/zerozero) - IVA al 22% esclusa.

Art. 3

di impegnare la spesa di €. **350,00** - (quota Imponibile) e di quello dell'IVA di €. **77,00** all'Aggregato /Progetto A08-3.10.7 del Programma annuale es. **2019** che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4

Si approva l'ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio/fornitura che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura. L'ordine è allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5

Ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Natale STRAFACE

Il responsabile del procedimento Dichiarà ai sensi dell'art. 47 e seguenti, del DPR 445/2000 successive modifiche il rispetto delle disposizioni contenute nei comma 449 e 450 dell'art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto, di disponibilità Finanziaria.
IL DIRETTORE S. G. AMMINISTRATIVI *
- Domenico D. LASCIO



All'Albo Amministrazione Trasparente

Portale Unico della scuola

* Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile ex art. 3, c. 2, D.Lgs n.39/1993