



## ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO "A. VOLTA"

Via Nazario Sauro, 23 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (Piacenza)  
Tel. 0523843616 – Fax: 0523843647 – C.F. 80020290336 – C.M. PCIS001003  
E-mail: pcis001003@istruzione.it – P.E.C.: PCIS001003@PEC.ISTRUZIONE.IT – [www.polovolta.edu.it](http://www.polovolta.edu.it)



Liceo Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane e delle Scienze Applicate "A. Volta" (Castel San Giovanni)  
Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico "A. Volta" (Borgonovo V.T.)  
Istituto Professionale Servizi Commerciali "A. Casali" (Castel San Giovanni)

**DETERMINA N. 180 DEL 28/10/2021**

**PROGETTO: P01/10**

**CIG: ZB333A910C**

**CUP: I29J21001840001**

All'Albo  
Agli Atti

**Oggetto: Determina per l'affidamento diretto di acquisto 25 CHROMEBOOK ED 1 CARRELLO PER RICARICA DA 36 POSTI, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul MEPA, per un importo contrattuale pari a €.6.726,00 (IVA esclusa)**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.P.R. 275/1999;

**VISTO** il D.lgs. 165/2001;

**VISTO** il D.l. 28 agosto 2018, n. 129;

**VISTO** il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;

**VISTO** il Regolamento sull'attività negoziale, approvato con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 19/12/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall'art. 45 c. 2 lett. a) del D. l. 129/2018 ;

**VISTO** il PTOF e il PROGRAMMA ANNUALE;

**CONSIDERATE** le linee guida ANAC n°4 ;

**STANTE** la necessità di acquistare n. 25 chromebook e n. 1 carrello per ricarica da 36 posti per un importo stimato di €. 6.726,00 [ inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa];

**VERIFICATA** la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia PROT: 5176/A30;

**VERIFICATO** che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che questa Istituzione Scolastica procederà all'acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul MEPA;

**VERIFICATO** che la spesa complessiva per il servizio/fornitura in parola, come stimata a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad €.6.726,00 , IVA esclusa,(€.1.479,72 IVA pari a € 8.205,72 IVA inclusa);

**CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente **CIG:ZB333A910C**

;

**CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €8.205,72 Iva compresa e che i medesimi trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2021, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono tutti integralmente richiamati:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul MEPA, dei servizi/ forniture aventi ad oggetto l'ACQUISTO DI N. 25 CHROMEBOOK ED 1 CARRELLO RICARICA all' operatore economico C 2 SRL , per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €8.205,72 IVA 22% inclusa;
2. di autorizzare la spesa complessiva di €8.205,72 IVA inclusa da imputare sul capitolo di spesa pertinente dell'esercizio finanziario 2021;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016;
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Simona Favari.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è Sandra Mangiaracina, Direttore SGA dell'Istituto Superiore di II Grado "A. Volta".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Simona Favari  
documento firmato digitalmente  
secondo normativa CAD vigente