



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
I.C. I VIA DUCA D'AOSTA - VIA DUCA D'AOSTA N. 3  
20811 Cesano Maderno MB - Tel: 0362 502229 - Fax: 0362 574936  
C.F. 83011200157 C.M. MIIC8E1008 - e-mail: [miic8e1008@istruzione.it](mailto:miic8e1008@istruzione.it)

PROT. N. 0000080/VI.10

Cesano Maderno, 08/01/2019

ATTI  
ALBO ON LINE  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
Interscreen S.a.s. di Maestrini e C.  
Viale Martesana 115 – 20090 Vimodrone (MI)  
P.IVA 09602220155

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – rinnovo pacchetto ore per assistenza informatica a.s. 2018/2019 per un importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) D.L.gs 50/2016 e linee guida emanate dall'ANAC previa ricerca di mercato semplificata documentata scritta mediante richiesta di preventivo informale per l'I.C. I VIA DUCA D'AOSTA.

**CIG. Z76269DC97**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale E.F. 2018;  
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;  
VISTI l'art.36 c. 2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto compatibile;  
VISTO l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che prevede che la fornitura di beni e servizi sotto soglia di € 40.000,00 avvenga anche senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38;  
VISTO l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 lett. c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;  
VISTA l'esigenza di acquistare il servizio in oggetto;  
CONSIDERATO il prezzo particolarmente conveniente proposto dalla ditta Interscreen S.a.s. di Maestrini e C. del servizio in oggetto per l'anno 2019;  
CONSIDERATO che l'importo di spesa stimato per l'acquisto in oggetto è pari ad € 1.650,00 iva esclusa;  
VISTA la disponibilità di bilancio;  
VISTO quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di acquisti nella P.A.;  
CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale- capacità economica finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionali in riferimento all'oggetto del contratto;  
CONSIDERATO che l'offerta della Ditta Interscreen S.a.s. di Maestrini e C. ha un prezzo congruo al mercato, in virtù dei servizi già in essere presso questo Istituto;  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
CONSIDERATO in particolare l'Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);  
CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “*Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento entrate e l'impegno delle spese ivi previste*”;

DETERMINA

1. che la premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2. di acquisire, per le motivazioni in premessa, il rinnovo del pacchetto ore per assistenza informatica a.s. 2018/2019;
3. di acquisire dalla ditta Interscreen S.a.s. di Maestrini e C.Viale Martesana 115 – 20090 Vimodrone (MI) P.IVA 09602220155 il servizio in oggetto;

Cig	Z76269DC97
Oggetto Fornitura:	rinnovo pacchetto ore per assistenza informatica a.s. 2018/2019
Procedura di scelta del contraente:	Negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art.63 del D.Lgs 50/2016
Modalità di Acquisizione della fornitura:	Negoziata senza previa pubblicazione di bando
Aggiudicatario:	Interscreen S.a.s. di Maestrini e C.Viale Martesana 115 – 20090 Vimodrone (MI) P.IVA 09602220155
Importo imponibile:	€ 1.650,00 iva esclusa
Tempi di completamento servizio/fornitura:	15 gg dall'ordine

4. di indicare il **CIG** relativo alla gara in tutte le fasi relative alla procedura d'acquisto;
5. di formulare il buono d'ordine alla ditta Interscreen S.a.s. di Maestrini e C.Viale Martesana 115 – 20090 Vimodrone (MI) P.IVA 09602220155 mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016);
6. di individuare quali clausole negoziali essenziali:
  - DURC regolare;
  - Dichiarazione Conto Corrente dedicato ai sensi della Legge n° 136/2012;
  - Presentazione del documento contenente i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari;
  - Rispetto dell'importo di massimo stabilito in determina/lettera d'ordine;
7. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di **FATTURA ELETTRONICA ANNUALE**, preventivamente debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ed accettata sul sistema SIDI;
8. La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2019;
9. La spesa verrà imputata: ATTIVITA'/PROGETTO: A01 TIPO 03 CONTO 06 SOTT. 005;
10. Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. Dott. Calogero Scopelliti per la regolare esecuzione dell'istruttoria e per la pubblicazione degli atti all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;
11. Il RUP, ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/90, è il Dirigente scolastico Prof.ssa Michela Vaccaro.

F.to digitalmente  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
 Prof.ssa Michela Vaccaro