



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca  
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI  
C.F. 96071620189 - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005  
c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855  
e – mail: [PVMM113005@ISTRUZIONE.IT](mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT) – [PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT)

C.P.I.A. PAVIA  
Prot. 0002130 del 23/11/2017  
06-02 (Uscita)

Pavia, 23/11/2017

**Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento diretto per acquisto materiale didattico per il Cpia di Vigevano (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016)**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PREMESSO** che si rende necessario indire la procedura per affido diretto acquisto di materiale didattico per il CPIA di Vigevano;

**VISTO** il D.I. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli artt. 33 e 34;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**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;

**RILEVATO** che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001;

**RITENUTO** adeguato esperire la procedura in economia/affidamento diretto considerata l'esigua entità dell'importo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

**RILEVATA** l'esigenza di acquistare il seguente materiale per la sede di VIGEVANO:

0A0760	TAGLIERINA Q-CONNECT A4	€ 29.00X1	€ 29.00
0A2576	QUADERNO ONE COLOR RIGHE F.TO A4 FF.40	€ 1.09X50	€ 54.50
030480	MATITE NORIS GRAD.HB	€ 0.40X60	€ 24.00
000107	PENNA BIC CRISTAL NERO	€ 0.15X50	€ 7.50
000108	PENNA BIC CRISTAL ROSSO	€ 0.21X50	€ 10.50
042750	GOMMA PER MATITA Q-CONNECT	€ 0.63X50	€ 31.50
066595	TEMP. STAEDTLER 1 FORO C/SERBAT	€ 2.58X15	€ 38.70
010527	CART.TRAS. KARNAK OFFICE 22X30 BA CF100	€ 6.33X5	€ 31.65
000706	COLLA FANTASTICK KARNAK GR.20	€ 0.76X10	€ 7.60
000368	EVIDENZIATORE KARNAK VIP GIALLO	€ 0.74X5	€ 3.70
000367	EVIDENZIATORE KARNAK VIP ARANCIO	€ 0.74X5	€ 3.70
000370	EVIDENZIATORE KARNAK VIP ROSA	€ 0.74X5	€ 3.70
001469	PUNTI UNIVERS, KARNAK 6/48 SC.5000 PZ	€ 1.27X5	€ 6.35
041393	PENN. BIC MARKER 2300 P.SCALP.BLU	€ 1.02X5	€ 5.10
041392	PENN. BIC MARKER 2300 P.SCALP.ROSSO	€ 1.02X5	€ 5.10
041391	PENN. BIC MARKER 2300 P.SCALP.NERO	€ 1.02X5	€ 5.10
000659	FERMAGLI KARNAK N.5 SC. 100 PZ	€ 0.50X10	€ 5.00
042617	RACCOGL. PRO.Q-CONNECT CM8 BLU	€ 2.07X10	€ 20.70
001349	BLOCCO QUADRI X LAVAGNA CF.5PZ 25FG CF.70	€ 31.67X1	€ 31.67
001990	CART. K.PRESSPAN PES.C/ELA.ASS. SC.20PZ	€ 16.10X1	€ 16.10
042004	CORRETTORE FLUIDO A PENNA Q-CONNECT 8ML	€ 0.63X5	€ 3.15
033210	QUICK NOTES Q-CONNECT 75X125 GIALLO CF12	€ 6.32X1	€ 6.32
0A0808	PILA Q-CONNECT STILO AA CF.20 PZ	€ 7.00X1	€ 7.00
018316	PUNTINE LAVAGNA IN SUGHERO SC.40 PZ	€ 1.50X5	€ 7.50

**DATO ATTO** che il CIG che identifica la presente fornitura è il numero **Z0920EABAA**;

**VISTA** la disponibilità di fondi sul capitolo A02 del programma annuale 2017;

### **DETERMINA**

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 365.14 oltre iva, necessaria alla fornitura dei sopradescritti prodotti;
2. di affidare la suddetta fornitura alla MYO SRL – numero partita IVA 03222970406 alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Daniele Stefano Bonomi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3

*del D.Lgs. n. 39/1993*