



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BARONIO"

03039 S O R A (FR) **Ambito 19**

SEDE: Viale San Domenico, s.n.c **Tel.**(0776/ 831284 **Fax** 0776/824594

e-mail: fris027009@istruzione.it **pec:** fris027009@pec.istruzione.it **Codice Fiscale** 91026720606

Web: <http://www.iisbaronio.gov.it/> **Cod. Amm.ne:** UF2MVR **Codice Istituto:** FRIS027009

Prot. n. vedi segnatura

Sora, vedi segnatura

All'albo dell'Istituto
Agli Atti
Al Sito WEB

CIP: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11
CUP: D46D17000240007 – CIG: Z91232E551

Oggetto: **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA** materiale pubblicitario relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11; con affidamento diretto di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 per importo fornitura non superiore a €2.000,00

II DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
- 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** il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche";
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n° 241, "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- Visto** l'art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni per l'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) il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

- Visto** il D.Lgs. 50/2016;
- Visto** Il regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/11/2017;
- Visto** il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Visti** i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- Visto** il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ *Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento*” approvato con Decisione C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
- Vista** la nota MIUR di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo /azione 10.8.1 del PON “*Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento*” ed il relativo finanziamento ;
- Visto** il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 12/02/2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato individuato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11;
- Viste** le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
- Visto** il Piano Triennale di Offerta Formativa;
- Rilevata** l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intende acquisire e che in ogni caso è vietato l'artificioso frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura prevista dal codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016;
- Visto** che si rende necessario, nell'ambito dell'azione di pubblicità prevista dal progetto PON FESR autorizzato a questo Istituto, 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11 realizzare una targa di progetto delle etichette da apporre sui beni e altre forniture di tipo pubblicitario;
- Considerato** che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001;
- Vista** la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all'art. 1 comma 502;
- Atteso** che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto;
- Vista** la propria determina a contrarre prot.n. 6551 del 17/04/2018, per l'acquisto di materiale pubblicitario previsto nell'ambito progetto PON FESR autorizzato a questo Istituto, 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11, consistente in una targa di progetto delle etichette da apporre sui beni;
- Visto** il proprio provvedimento prot.n. 724 del 18/04/2018 di aggiudicazione definitiva della fornitura di materiale pubblicitario alla ditta NO. G&D di Cristina Nocella - Via Le Casse 24 - 04028 Minturno (LT), al prezzo complessivo di €218,00 Iva Inclusa;
- Visto** l'ordine prot.n. 6768/2018 del 19/04/2018 di ordine materiale pubblicitario consistente in:

DESCRIZIONE	Prezzo Unitario iva inclusa	Quantità	Totale Iva Inclusa
Targa in plexiglass 30x50	80,00	1	80,00
Etichette Adesive 5x8	3.00	46	138.00

Totale	218.00
--------	--------

Preso atto della consegna del materiale pubblicitario effettuato dalla Ditta NO G. &D. Di Nocella Cristina - P.Iva 02896370596, in data 26/04/2018 come da documento di trasporto n. 1 del 26/04/2018, acquisito agli atti al protocollo numero 7213 del 26/04/2018 e consistente in:

DESCRIZIONE	Prezzo Unitario iva inclusa	Quantità	Totale Iva Inclusa
Targa in plexiglass 30x50	80,00	1	80,00
Etichette Adesive 5x8	3.00	46	138.00
Etichette adesive omaggio n. 24			
Totale			218.00

Preso atto altresì che per la suddetta fornitura è stata emessa regolare fattura elettronica n. 1/PA del 27/04/2018 dell'importo di €218,00 CIP: **10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-11**, CUP: **D46D17000240007** – CIG: **Z91232E551**

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

CERTIFICA

- Che la fornitura è stata ultimata in data 26/04/2018 come da D.D.T. N. 1 del 26/04/2018., Prot.n. 7213 del 26/04/2018
- Che il materiale consegnato in data 26/04/2018, corrisponde a quanto ordinato con nota prot.n. 6768/2018 del 19/04/2018;
- Che detto materiale è integro, esente da vizi e difetti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Biancamaria Valeri

Documento firmato digitalmente art. 22 Dlgs. 82/2005