



Ministero dell' Istruzione, dell'Università  
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. De Amicis"

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650  
e-mail BGIC80700G@istruzione.it; [bgic80700g@pec.istruzione.it](mailto:bgic80700g@pec.istruzione.it)  
Codice Meccanografico: BGIC80700G Codice Fiscale : 95118790161 IC "E. De Amicis"  
Codice univoco :UFOK9H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. DE AMICIS"-BERGAMO

Prot. 0008237 del 14/10/2021

06-02 (Uscita)

**OGGETTO: Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa per l'indizione di una procedura di ordine diretto Oda su MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'acquisto di n. 7 TABLET 7" PER LA LETTURA DEL QR CODE DEL GREEN PASS**

Importo totale € **563,64**

Codice CIG: **Z523376978**

### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Vista la Delibera n. 09 del Consiglio d'Istituto del 25 gennaio 2021, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021;
- Vista la Delibera n. 01 del Consiglio d'Istituto del 30 ottobre 2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019-2022 e successive modifiche;
- Considerato che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come statuito nel D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd Decreto correttivo), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 tramite **determina a contrarre**, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- Viste Le Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;
- Visto il Regolamento d'Istituto per acquisti di beni e forniture di servizi in economia, approvato dal Consiglio con delibera n. 1 del 05 settembre 2012;
- Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 03 maggio 2017 di elevamento del limite di spesa per l'affidamento diretto ad euro 20.000,00 IVA esclusa;
- Considerata la necessità di procedere all'acquisto di 7 tablet per la lettura del Qr Code del Green pass;
- Visto che alla data odierna non sono attive convenzioni **Consip** S.p.A. di cui all'art.26 comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- Valutate le caratteristiche tecniche dei diversi dispositivi proposti ed i relativi preventivi dei seguenti operatori economici:
1. Pc Center Bergamo srl
  2. Lab. Tec. srl
  3. Office Depot srl
- Valutata le scheda prodotto dell'operatore economico **KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE** presente sul MEPA;
- Visto il prospetto di confronto;
- Verificata la regolarità del Durc;
- Accertata la sussistenza di copertura finanziaria sull'aggregato **A02 \_ Funzionamento Amministrativo" \_ e.f.2021;**
- Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;



e-mail: [contatti@icdeamicisbergamo.edu.it](mailto:contatti@icdeamicisbergamo.edu.it)  
web: [www.icdeamicisbergamo.edu.it](http://www.icdeamicisbergamo.edu.it)

## DETERMINA

1. L'indizione di una procedura di ordine diretto OdA su MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'acquisto di n. 7 TABLET 7" PER LA LETTURA DEL QR CODE DEL GREEN PASS

**Importo imponibile al 22% € 462,00**

**Importo IVA 22% € 101,64**

**Totale fattura € 563,64**

**Operatore economico: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE**

2. Di evidenziare il CIG **Z523376978** relativo alla fornitura dei beni;
3. Di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del bilancio es.2021 - **aggregato A03 \_ Funzionamento Amministrativo.**
4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fattura elettronica.
5. Il **Responsabile unico del procedimento** di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico la Prof.ssa Maddalena Dardia.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof. ssa Maddalena Dardia  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  
C.A.D. e normativa connessa.

