



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Con l'Euro investiamo nel vostro futuro!

## Istituto Comprensivo "Don F. Tattoli – A. De Gasperi"

Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO

C.F.: 93423750723 - CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO: **UF2IZO**

CODICE IPA: istsc\_baic868002

Tel.: 0808724753 – fax 0808500560 - e-mail: [baic868002@istruzione.it](mailto:baic868002@istruzione.it)

e-mail certificata: [baic868002@pec.istruzione.it](mailto:baic868002@pec.istruzione.it)

<http://www.ictattolidegasperi.gov.it/>



ISTITUTO COMPRENSIVO - "TATTOLI - DE GASPERI"-CORATO  
Prot. 0008855 del 26/06/2021  
A/16 (Uscita)

Albo online

Sito web

Agli atti del Progetto

Oggetto: Determina Acquisto targa pubblicitaria - Fondi Strutturali Europei Progetto "Aromi ..... Tesori.... Talenti"  
– Codice 10.2.5A - FSEPON - PU - 2019 –154 - CUP: E58H19000410007  
CIG: **Z60324392C**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59;
- Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;
- Visto il 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 il D.l. 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";
- Visto l'Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi — Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 10.2.5A Competenze trasversali prevista nell'ambito del progetto identificato con il codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-154, per un importo complessivo di euro € 15.246,00
- Visto il progetto "**AROMI...TESORI...TALENTI**" elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica, inoltrato in data 11/05/2017 e assunto al prot. dell'ADG n. 16411 del 06/06/2017
- Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25001 del 17/07/2019 con la quale l'AdG PON ha comunicato l'elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base delle graduatorie pubblicate;
- Visto il proprio decreto prot. n. 0009021/09 del 18/09/2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020;

Visto il verbale del Consiglio di Istituto n. 63 del 18/05/2020, di aumento del tetto di spesa per acquisto diretto a € 40.000;

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2021;

Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 2014/2020;

Tenuto conto della necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di nr. 1 targa pubblicitaria per l'attuazione del progetto di che trattasi;

Considerato che non sono attualmente attive presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Consip S.p.a.) convenzioni per l'acquisto che si intende effettuare;

Vista la nota prot. n. 8739 del 23/06/2021, con la quale sono state richieste alla ditta Neon Dbs Snc di Corato, PUBBLIGRAFICA SYSTEM di VITO DIAFERIA di Corato e STAMPA - OK.it di Bisceglie apposito preventivo per la fornitura di una TARGA 50x70 cm con stampa Personalizzata da esporre esternamente;

Considerato che sono pervenute i preventivi delle ditte Neon Dbs Snc di Corato e PUBBLIGRAFICA SYSTEM di VITO DIAFERIA di Corato nei termini, mentre il preventivo della ditta STAMPA - OK.it è pervenuto oltre i termini;

Preso atto che l'offerta delle due ditte è di € 150,00, oltre IVA;

Considerato che alla ditta Pubbligrafica era già stata affidata altra fornitura;

Considerato che trattasi di servizi/forniture il cui importo complessivo risulta inferiore ad €40.000,00 e, quindi, classificabile tra i cc.dd. contratti "Sotto soglia" disciplinati dagli artt. 36 del D.Lgs.50/2016;

Considerato che alla lett. a), co. 2 dell'art. 36 d.lgs 50/2016 le parole "adeguatamente motivato" sono state sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"

Ritenuto che la fornitura di cui all'oggetto alla Ditta NEON DBS snc di Corato rispondente all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo rispetto alla qualità della prestazione;

#### DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che è parte integrante del presente provvedimento e per le motivazioni in essa presenti

- 1) di affidare alla Ditta NEON DBS snc di Corato la fornitura di una targa 50x70 cm con stampa Personalizzata da esporre esternamente;
- 2) di evidenziare il CIG n. **Z60324392C** relativo al servizio offerto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 3) di richiedere alla ditta aggiudicataria gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- 4) di informare la ditta aggiudicataria che:
  - si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
  - il pagamento della fornitura avverrà solo ad avvenuta acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della stessa ditta aggiudicataria.

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria De Simone.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rosaria DE SIMONE

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del  
del D.gs. 39/1993