



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli
081/7624019 mail: nais06800b@istruzione.it
Sito web: www.istitutuperioregentileschi.edu.it
CF. 80023960638

ISIS "GENTILESCHI" - NAPOLI
Prot. 0009356 del 24/10/2022
VI (Uscita)

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura del servizio di adeguamento rete elettrica e dati nei nuovi spazi da destinare agli uffici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 2.950,00 (IVA esclusa).

CIG: ZDB3844FF8

CONSIDERATA l'esigenza di questa Amministrazione di procedere con somma urgenza ad una diversa allocazione degli uffici di segreteria, della dirigenza e del DSGA in riferimento alle copiose e diffuse infiltrazioni del 25 settembre e seguenti, provenienti dalla copertura, oggetto dei lavori di rifacimento della guaina impermeabilizzante, che hanno provocato l'inagibilità dell'intero edificio, dichiarata dai Vigili del Fuoco con provvedimento n. 44627 del 26/09/2022;

VISTA la Nota di Città Metropolitana di Napoli prot. 128136 del 13 ottobre 2022 che restituisce all'uso scolastico il piano terra ed il primo piano a decorrere dal 13 ottobre, demandando al dirigente scolastico l'utilizzo degli spazi secondo gli usi consentiti;

PRESO ATTO della Nota di Città Metropolitana di Napoli prot. 129301 del 14 ottobre 2022 ad integrazione della nota prot. 128136 con la quale si dichiara agibile lo spazio del 2° piano da adibire provvisoriamente ad ambienti con destinazione amministrativa (presidenza – segreteria – personale amministrativo) previa corretta installazione di nuova distribuzione elettrica e rete dati;

RITENUTO di dover procedere con estrema urgenza all'adeguamento della rete elettrica e rete dati nei nuovi spazi destinati agli uffici per non compromettere ulteriormente il lavoro amministrativo-contabile degli uffici;

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente scolastico (prot. 9329/VI-8 del 21 ottobre 2022) per risarcimento dei danni ad arredi e i costi da sostenere per il ripristino della linea lan che garantisce la connettività di rete internet agli uffici e alla didattica, comprese le spese per il temporaneo spostamento degli uffici causati a seguito delle infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura interessato dai lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico eseguiti dalla Società Zara SRL su committenza della Città Metropolitana di Napoli;

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 D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare, l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede 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; e che per gli affidamenti ex art.36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 7 gennaio 2019 n. 69 sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai

sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 09 del 11.02.2022;

VERIFICATA ai sensi dell'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1 comma 495, L. n. 208 del 2015, la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologica;

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante richiesta di preventivo giusto prot. n. 9097/VI del 13/10/2022 l'offerta dell'operatore economico FG INFORMATICA di Fabozzi Federica con sede in Quarto, alla via Matilde Serao, 4 C.F.: FBZFRC89D41F839J - P.I.07129091216 per un importo di € 2.950,00 IVA esclusa è rispondente all'interesse che la stazione appaltante deve soddisfare ed il prezzo risulta congruo in rapporto alla qualità del servizio ;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento pari ad € 2.950,00, oltre IVA trova copertura nel Programma Annuale E.F. 2022 nell'Aggregato A02/01 "Spese di funzionamento amministrativo";

VISTO il CIG **ZDB3844FF8** acquisito dalla stazione appaltante

DETERMINA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 2950,00 IVA esclusa, necessari alla fornitura di :

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Imponibile
CANALINA 50X20	50 mt	500,00€	500,00 €
PUNTI ELETTRICI PER POSTAZIONI PC COMPLETI IN CASSETTA ESTERNA CON PRESASCHIUKO E BIPRESA	N. 10	80, 00 CAD	800,00 €
PUNTI LAN PER POSTAZIONI PC COMPLETI IN CASSETTA ESTERNA CON PUNTO RETE RJ45	N.10	90,00 € CAD	900,00 €
SWITCH 16 PORTE GIGABIT RACKMOUNT	N.1	150,00 €	150,00 €
MULTIPRESE 5 POSTAZIONI SCIUKO 10A TASTO 0/1	N. 10	10,00 € CAD	100,00 €
MANODOPERA		500,00€	500,00
	Imponibile totale		2950,00
	IVA 22%		649,00
	TOTALE CON IVA		3599,00

- di affidare la suddetta fornitura compresa l'opera di installazione alla ditta FG INFORMATICA di Fabozzi Federica con sede in Quarto, alla via Matilde Serao, 4 C.F.: FBZFRC89D41F839J - P.I.07129091216 per un importo di € 2.950,00 IVA esclusa ;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 2.950,00 oltre IVA da imputare sull'Aggregato A02/01 "Spese di funzionamento amministrativo", avendo il DSGA accertato, la compatibilità della spesa, derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti del P.A. 2022 ;
- di dare atto che l'aggiudicatario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

- di inviare il presente atto di determinazione al DSGA , dott. Salvatore Della Monaco per gli adempimenti di competenza.
- di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale sul sito web dell'Istituto in - Amministrazione Trasparente - "Bandi di Gara e Contratti"

Il Dirigente Scolastico

dott. ssa Paola Albertazzi



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola Albertazzi", written over the official stamp.

