ISTITUTO COMPRENSIVO
GEMONA DEL FRIULI

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I° grado
Comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Montenars
Via dei Pioppi, 45 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - Tel. 0432/981056
e-mail: udic85300l@istruzione.it - e-mail pec udic85300l@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico UDIC85300L - Codice Fiscale 91006530306

UDIC85300L - AF34E92 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006370 - 01/07/2022 - VI.2 - I

**Prot. e data:** vedi segnatura

**Codice progetto:** 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-127
**CUP:** B69J21006120001
**CIG:** ZEE35C90E2
**CIG**: ZAB3715784

**OGGETTO:** Spazi e strumenti digitali per le STEM - Piano Nazionale per la Scuola Digitale per il 2021 (PNSD, Azione 4) - DM 30 aprile 2021, n. 147." Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021

DETERMINA MODIFICATIVA DELLA DETERMINA PROT. 3973 DEL 22/04/2022

Affidamento diretto su MEPA tramite O.D.A. (ordine diretto di acquisto) inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55 comma 1 lettera b)

Il Dirigente Scolastico

VISTA la determina prot.3973 del 22/04/2022 con la quale veniva affidata la fornitura di cui all'oggetto alle ditte C2 s.r.l. e Campustore s.r.l.;

CONSIDERATO che questo Istituto intendeva procedere con O.D.A. per l'acquisizione degli articoli dai relativi cataloghi disponibili nel portale MEPA;

VISTO che è risultato impossibile portare a termine la procedura causa lavori di adeguamento della piattaforma;

VISTO che il sistema presenta a tutt'oggi malfunzionamenti che rendono difficile il caricamento degli articoli da parte degli operatori economici e l'utilizzo corretto di tutte le funzionalità della piattaforma da parte delle stazioni appaltanti;

CONSIDERATO che con nota prot. 20630 del 06/04/2022 il M.I. ha fissato al 15/07/2022 il termine ultimo di assunzione degli impegni delle risorse "tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate"

Firmato digitalmente da PASQUARIELLO ANTONIO

CONSIDERATO che il termine rende urgente la conclusione dei contratti con le ditte affidatarie pena perdita del finanziamento;

CONSIDERATO che l'urgenza non è ascrivibile ad inerzia di questa amministrazione ma alle sopracitate disfunzioni tecniche;

VERIFICATO che l'O.D.A. non è disponibile mentre è possibile l'acquisto tramite portale MEPA mediante utilizzo della trattativa diretta e che l'alternativa sarebbe costituita dall'acquisto furori MEPA in violazione delle normative vigenti considerata la categoria di appartenenza dei beni oggetto dell'affidamento;

TENUTO CONTO che il trascorrere di un notevole lasso di tempo dalla determina di affidamento alla conclusione dei relativi contratti d'acquisto ha determinato lo scadere della validità dei preventivi su cui si era fondato l'affidamento stesso ed una conseguente maggiorazione dei costi di alcuni degli articoli compresi negli stessi;

RITENUTO da una parte necessario tutelare il legittimo affidamento delle ditte aggiudicatarie stante che la conclusione dei relativi contratti è dipesa unicamente da cause oggettive non imputabili né a questa amministrazione né alle ditte stesse e dall'altra impossibile per mancanza di tempi tecnici avviare una nuova procedura di affidamento

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2

Si delibera di procedere all'affidamento diretto mediante trattativa diretta e non mediante ordine diretto di acquisto su MEPA;

Art. 3

Si statuisce di rideterminare il numero di articoli da acquistare dalle due ditte affidatarie sulla base della precedente determina prot. 3973 del 22/04/2022 tenendo conto dell'aggiornamento dei prezzi dei medesimi e dell'ammontare complessivo del finanziamento pari a 16.000,00 euro a cui potranno aggiungersi, vista la disponibilità di bilancio, un massimo di ulteriori 100 euro per un valore complessivo dell'affidamento stabilito nel massimo a 16.100,00 euro:

**CIG: ZAB3715784**

- alla ditta C2 SRL una fornitura per un totale di € 7.122,48: importo netto € 5.838,10 ed IVA al 22% di € 1.284,38;

**CIG: ZEE35C90E2**

- alla ditta CampuStore SRL una fornitura per un totale di € 8.544,94: importo netto € 7.004,05 ed IVA al 22% di € 1.540,89.

UDIC85300L - AF34E92 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006370 - 01/07/2022 - VI.2 - I

Firmato digitalmente da PASQUARIELLO ANTONIO

L’importo complessivo oggetto della spesa è determinato in € 15.667,42: importo netto € 12.842,15 ed IVA al 22% di € 2.825,27.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Pasquariello
(firmato digitalmente)

UDIC85300L - AF34E92 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006370 - 01/07/2022 - VI.2 - I

Firmato digitalmente da PASQUARIELLO ANTONIO