



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
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)



1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE AMICIS-MILIZIA
VIA R. LOMBARDI N.7 - ORIA - 72024 - TEL. 0831845555
BRIC825006@ISTRUZIONE.IT - BRIC825006@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. (vedi segnatura)

lì, (vedi segnatura)

CUP: C93D21001810007

CIG: Z9C3267931

OGGETTO: Determina a contrarre/Ordinativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per acquisto targa pubblicitaria, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), progetto FSE-PON "10.1.1A-FSEPON-PU-2021-333" – Titolo "E...state insieme".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	l'avviso prot. AODGEFID/9707 del 27/04/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale " Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) " 2014-2020;
VISTE	le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n.53 del 17 maggio 2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° n.319 del 18 maggio 2021);
VISTA	la candidatura prot. n. 17665 del 07/06/2021 ;
VISTA	la nota prot. AODGEFID/17665 del 07 giugno 2021 con la quale la Direzione Generale del Ministero ha comunicato che è stato autorizzato il progetto "10.1.1A-FSEPON-PU-2021-333" – Titolo " E...state insieme ", per un importo complessivo di € 15.246,00 ;
VISTE	le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO	Il proprio decreto n. 3104/U del 10/6/2021 con il quale è stato assunto nel corrente Programma Annuale il suddetto finanziamento;
RITENUTO	di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto per la fornitura del servizio utilizzo piscina rispondente alle necessità didattiche per l'attuazione dei moduli " <i>Prendi la palla al balzo 1</i> " e " <i>Sport Summer Camp</i> ";
VISTO	il preventivo fatto pervenire all'Istituzione scolastica dalla ditta indicata nel dispositivo per il progetto " 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-333 " – Titolo " E...state insieme " e ritenuto lo stesso congruo;
RILEVATO	che il predetto progetto è identificato dal seguente codice CUP C93D21001810007;
RAVVISATA	la necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi pubblicitari;
RILEVATO	che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare, come da allegate visure;



ATTESO	che l'affidamento è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
RITENUTO	di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
TENUTO CONTO	che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
ATTESO	che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale e. f. 2021;
EVIDENZIATO	che nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame deve riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo;
PRECISATO	che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;
PRECISATO	che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
EVIDENZIATO	che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017,

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto alla ditta **STAMPA & PUBBLICITÀ S.A.S. DI ROSITO MARIA**, con sede in VIALE COLLI AMINEI, 381 - 80131 – NAPOLI (NA), - P. Iva 07907430636, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di cui all'allegata bozza di O.D.A., tenuto conto delle seguenti motivazioni:
 - valore dell'appalto di importo pari ad **€.35,00**, Iva esclusa inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di "affidamento diretto";
 - possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
 - valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
 - ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l'acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell'Istituto;
 - esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all'importo dell'affidamento.
- di indicare il CIG Z9C3267931 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di **€.42,70**, Iva inclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2021 al **Progetto "10.1.1A-FSEPON-PU-2021-333" – Titolo "E...state insieme"**;



4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell'art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico, prof.ssa **MARIA RUSSO**;
5. di precisare, sin da ora, che:
 - la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, 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;
 - il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del d.lgs n. 50/2016;
 - di considerare concluso il contratto attraverso scambio di lettere (preventivo/determina a contrarre-ordinativo), stante l'inapplicabilità, all'affidamento in esame, del c.d. *stand still*, come previsto dall'art. 32, comma 10, del d.lgs n. 50 del 2016;
6. di considerare il presente provvedimento quale specifico ordinativo di spesa contenendone lo stesso tutti gli elementi essenziali, direttamente *o per relationem*, in termini di costo, quantità, tipo di unità, nonché descrizione del prodotto da acquistare;
7. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa **MARIA RUSSO**



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020

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



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
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

Ministero dell'Economia e delle Finanze

☆ PREFERITI 🔗 I MIEI LINK 🛒 CARRELLO ✉ MESSAGGI MR CRUSCOTTO ITA 

acquistinretepa

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto

Home > Risultati ricerca per 'targhe pubblicitarie'

Risultati ricerca per 'targhe pubblicitarie' in prodotti

Sono stati trovati **9.269** risultati

Prova a ridurre la numerosità dei risultati utilizzando la [ricerca esatta](#)

VISTA GRIGLIA VISTA ELENCO FASCIA DI PREZZO IN € ORDINA PER RILEVANZA

Risultati per pagina Esporta i risultati << < 1 2 3 > >>

IMMAGINE NON DISPONIBILE

TARGHE PUBBLICITARIE

Fornitore FORNITECNICA

IMMAGINE NON DISPONIBILE

TARGHE PUBBLICITARIE

Fornitore LONGOBARDO ANTONIO CAIVATONE

IMMAGINE NON DISPONIBILE

Kit stampa a colori targhe pubblicitarie

Fornitore ROYAL WEB S.C. A R.L.

Raffina la ricerca

Strumento

- Sistema Dinamico (0)
- Mercato Elettronico (9.269)
- Convenzione (0)
- Accordo Quadro (0)



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26061241	Data richiesta	06/05/2021	Scadenza validità	03/09/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STAMPA & PUBBLICITA' SAS DI ROSITO MARIA
Codice fiscale	07907430636
Sede legale	VIALE COLLI AMINEI 381 NAPOLI NA 80131

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6264869
Descrizione Ordine	TARGA PUBBLICITARIA "10.1.1A-FSEPON-PU-2021-333" – Titolo "E...state insieme"
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z9C3267931
CUP	C93D21001810007
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Arredi
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PUGLIA > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO COMPRENSIVO DI ORIA - 1 - DE AMICIS - MILIZIA
Codice Fiscale Ente	80003090745
Nome Ufficio	PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE AMICIS-MILIZIA"
Indirizzo Ufficio	VIA R. LOMBARDI N.7, 72024 - ORIA (BR)
Telefono / FAX ufficio	3293984495/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFXCQV
Punto Ordinante	MARIA RUSSO / CF: RSSMRA70R49C514D
Email Punto Ordinante	BRIC825006@ISTRUZIONE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80003090745
Ordine istruito da	MARIA RUSSO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	STAMPA & PUBBLICITÀ S.A.S. DI ROSITO MARIA
Partita IVA Impresa	07907430636
Codice Fiscale Impresa	07907430636
Indirizzo Sede Legale	VIALE COLLI AMINEI, 381 - 80131 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	0817436120/08119712353
PEC Registro Imprese	STAMPAEPUBBLICITA@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	07907430636
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	31/05/2002
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13895512
INPS: Matricola aziendale	5125834392
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91444444/07
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2NAPOLI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

ORDINE IN BOZZA
 non utilizzabile per l'invio al fornitore

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / PUBBLICITÀ, COMUNICAZIONE,
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT57U0200803483000400764101
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Maria Rosito RSTMRA56E52F839Q

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Targhe di identificazione

Marca: stampa e pubblicità - Codice articolo produttore: SEPTA-F05-A4 - Nome commerciale della targa di identificazione: Targa in forex spessore 5mm A4 - Codice articolo fornitore: SEPTA-F05-A4 - Prezzo: 35 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 300 - Note: Lo stesso articolo è disponibile ad un costo inferiore se acquistando un minimo di 3 Pz. CODICE SEPTA-F05-A4-M3 Catalogo su stampaepubblicita.it - Url immagine: <https://www.stampaepubblicita.it/catalogo/catalogo-scuole-pdf.php> - Descrizione tecnica: Targa in forex spessore 5mm A4 Da interno o esterno, Personalizzazione in quadricromia, Incluso kit di montaggio - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Utilizzo: interno - Struttura: monofacciale - Dimensione (lxh) [mm]: A4 - Superficie: piana - Materiale: forex - Spessore materiale [mm]: 5 - Modalità di installazione: a muro - Colore: Personalizzata - Prezzo per unità di prodotto: 35,00 - Unità di prodotto: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Targa in forex spessore 5mm A4	35,00	1 (Pezzo)	35,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	35,00
IVA €	7,70
Totale Ordine (IVA inclusa) €	42,70

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA R. LOMBARDI N.7 - 72024 - ORIA - (BR)
Indirizzo di Fatturazione	VIA R. LOMBARDI N.7 - 72024 - ORIA - (BR)
Intestatario Fattura	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ORIA - 1 - DE AMICIS - MILIZIA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80003090745
Partita IVA da Fatturare	80003090745
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE