



Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)

Determina n° **101** Fornitura: **MATERIALE DI CONSUMO**  
del **12/11/2021**

## Il Dirigente Scolastico

**Valutata** la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**  
per l'acquisto di: **MATERIALE DI CONSUMO**

con destinazione: **I.I.S.Telesi@**

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 3 del Verbale n.11/2020 Consiglio di Istituto del 30/10/2020;  
**Visto** il Programma Annuale 2021 CUP H39J21002810006  
**Accertato** che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;  
**Ritenuto** opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

**Visto** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

**Vista** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b;

**Visto** l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Viste** le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01-01-2019;

**Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale";

**Visto** il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 3 del Verbale n. 81/2021 del 16/09/2021

**Rilevata** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

## Determina a contrarre,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedere all'acquisizione di:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                  |
| Data inizio fornitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12/11/2021                                                                                            |
| Impegnando la somma di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 226,52 più IVA € 49,83                                                                              |
| Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto                                                                                                                                                                                                                                                                | € 276,35                                                                                              |
| Piano delle Destinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P02 - 24 PON 10,2,2A-FSEPON-CA-2021-688 IMPARARE E SAPER FARE                                         |
| Piano dei Conti Spesa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02 / 01 / 002 Cancelleria                                                                             |
| Piano dei Conti Entrata:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01 / 02 Vincolato.                                                                                    |
| Fattispecie contrattuale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000                                                         |
| Modalità di espletamento Bando:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (8) Affidamento diretto                                                                               |
| Criterio di aggiudicazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (6) MePA Ordine diretto (OdA)                                                                         |
| Oggetto principale del contratto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fornitura di prodotti                                                                                 |
| Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori. Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014):                                                                                                                                                                     | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015                                 |
| art. 45, c. 2, D. 129/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).    |
| art. 32, c. 2, D.Lgs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si procede all'affidamento diretto alla Ditta ERREBIAN Spa su MEPA                                    |
| legge 136/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) |
| Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. |                                                                                                       |

Responsabile del procedimento amministrativo:

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:

DSGA FORGIONE ROBERTA

Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico

Angela Maria Pelosi

Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993





I.I.S. TELESIA@  
C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0007411/U del 12/11/2021 10:52 VI.2 - Uscite e piani di spesa

acquistinretepa.it  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO                                                                            |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. Identificativo Ordine                                                                             | 6456785                                                                                                                                                                        |
| Descrizione Ordine                                                                                    | ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO MODULO 14 PON10.2.2A-FSEPON-CA-2021-688" IMPARARE E SAPER FARE                                                                                |
| Strumento d'acquisto                                                                                  | Mercato Elettronico                                                                                                                                                            |
| CIG                                                                                                   | Z1933E0229                                                                                                                                                                     |
| CUP                                                                                                   | H39J21002810006                                                                                                                                                                |
| Bando                                                                                                 | BENI                                                                                                                                                                           |
| Categoria(Lotto)                                                                                      | Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro                                                                                                           |
| Data Creazione Ordine                                                                                 | 12/11/2021                                                                                                                                                                     |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari)                                                               | 4                                                                                                                                                                              |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente                                                         | 16/11/2021                                                                                                                                                                     |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE                                                                            |                                                                                                                                                                                |
| Nome Ente                                                                                             | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - TELESIA |
| Codice Fiscale Ente                                                                                   | 81002120624                                                                                                                                                                    |
| Nome Ufficio                                                                                          | IIS TELESIA@                                                                                                                                                                   |
| Indirizzo Ufficio                                                                                     | VIA CAIO PONZIO TELESINO 26, 82037 - TELESE TERME (BN)                                                                                                                         |
| Telefono / FAX ufficio                                                                                | +390824976246/0824816177                                                                                                                                                       |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica                                             | UFSIXA                                                                                                                                                                         |
| Punto Ordinante                                                                                       | ANGELA MARIA PELOSI / CF: PLSNLM59B51C525I                                                                                                                                     |
| Email Punto Ordinante                                                                                 | BNIS00200T@ISTRUZIONE.IT                                                                                                                                                       |
| Partita IVA Intestatario Fattura                                                                      | 81002120624                                                                                                                                                                    |
| Ordine istruito da                                                                                    | ANGELA MARIA PELOSI                                                                                                                                                            |
| FORNITORE CONTRAENTE                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
| Ragione Sociale                                                                                       | ERREBIAN                                                                                                                                                                       |
| Partita IVA Impresa                                                                                   | 02044501001                                                                                                                                                                    |
| Codice Fiscale Impresa                                                                                | 08397890586                                                                                                                                                                    |
| Indirizzo Sede Legale                                                                                 | VIA DELL'INFORMATICA, 8 - 00071 - POMEZIA(RM)                                                                                                                                  |
| Telefono / Fax                                                                                        | 0691998884/0691826356                                                                                                                                                          |
| PEC Registro Imprese                                                                                  | MKP@ERREBIAN.IT                                                                                                                                                                |
| Tipologia impresa                                                                                     | SOCIETÀ PER AZIONI                                                                                                                                                             |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 08397890586                                                                                                                                                                    |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale                                              | 19/02/1996                                                                                                                                                                     |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale                                                  | RM                                                                                                                                                                             |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza                                                              | 00563341041                                                                                                                                                                    |
| INPS: Matricola aziendale                                                                             | 7033033238                                                                                                                                                                     |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero                                                   | 6551254179                                                                                                                                                                     |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DR.LAZIO@AGENZIAENTRATE.IT                                                                                                                                                     |

|                                                                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CCNL applicato / Settore                                                                        | COMMERCIO / COMMERCIO                   |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari |                                         |
| <b>BENI</b>                                                                                     |                                         |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)                                                            | IT77D0344138990CC0110523402             |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*)                                                      | RESE FERDINANDO C.F. RSEFDN63B02H501Z - |

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

#### Oggetto dell'ordine ( 1 di 5 ) - Scheda tecnica: Marcatori

Marca: FIBRACOLOR - Codice articolo produttore: I640L12R - Nome commerciale del marcatore: FIBRACOLOR HI TEXT SUPERMARKER 640L - Codice articolo fornitore: PL3508 - Prezzo: 0,61 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 2 - Disponibilità minima garantita: 350 - Descrizione tecnica: Marcatori. per lavagne a fogli mobili. Tipologia inchiostro: Tampone. Clip: no. Punta: conica. Colore: rosso. Riciclato: No. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: rosso - Punta: conica - Larghezza tratto [mm]: 2,5 - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: per lavagne a fogli mobili - Tipologia inchiostro: indelebile a base d'acqua

#### Oggetto dell'ordine ( 2 di 5 ) - Scheda tecnica: Lavagne magnetiche

Marca: NOBO - Codice articolo produttore: 1901914 - Lavagna magnetica: LAVAGNA MAGNETICA PORTABLOCCO 3 PIEDI SENZA BLOCCO - Codice articolo fornitore: MKP2344 - Prezzo: 142,76 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 2 - Disponibilità minima garantita: 20 - Descrizione tecnica: Lavagne magnetiche. Dimensioni (cm): 70x100x180. Vassoio portaoggetti: SI. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA - Dimensioni [cm]: 70x100x180 - Prezzo per unità di prodotto: 137,2900 - Unità di prodotto: Pezzo - Vassoio portaoggetti: SI

#### Oggetto dell'ordine ( 3 di 5 ) - Scheda tecnica: Blocchi per lavagne a fogli mobili

Marca: ELICA - Codice articolo produttore: B6647 - Nome commerciale del blocco per lavagne a fogli mobili: BLOCCO LAVAGNA 25 FF CM 68X96,5 BIANCO - Codice articolo fornitore: MKP6647 - Prezzo: 6,18 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Disponibilità minima garantita: 60 - Note: Una volta raggiunto il lotto minimo si vende per multipli di esso. - Descrizione tecnica: Blocchi per lavagne a fogli mobili. Formato (cm): 68X96,5. Rigatura: assente. Nr. fogli: 25. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA - Fogli: 25 - Grammatatura [g/m²]: 70 - Rigatura: assente - Formato [cm]: 68X96,5

#### Oggetto dell'ordine ( 4 di 5 ) - Scheda tecnica: Marcatori

Marca: FIBRACOLOR - Codice articolo produttore: I640L12B - Nome commerciale del marcatore: FIBRACOLOR HI TEXT SUPERMARKER 640L - Codice articolo fornitore: PL3506 - Prezzo: 0,61 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 2 - Disponibilità minima garantita: 350 - Descrizione tecnica: Marcatori. per lavagne a fogli mobili. Tipologia inchiostro: Tampone. Clip: no. Punta: conica. Colore: Blu. Riciclato: No. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: Blu - Punta: conica - Larghezza tratto [mm]: 2,5 - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: per lavagne a fogli mobili - Tipologia inchiostro: indelebile a base d'acqua

#### Oggetto dell'ordine ( 5 di 5 ) - Scheda tecnica: Marcatori

Marca: FIBRACOLOR - Codice articolo produttore: I640L12N - Nome commerciale del marcatore: FIBRACOLOR HI TEXT SUPERMARKER 640L - Codice articolo fornitore: PL3507 - Prezzo: 0,61 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 2 - Disponibilità minima garantita: 350 - Descrizione tecnica: Marcatori. per lavagne a fogli mobili. Tipologia inchiostro: Tampone. Clip: no. Punta: conica. Colore: nero. Riciclato: No. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Colore: nero - Punta: conica - Larghezza tratto [mm]: 2,5 - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: per lavagne a fogli mobili - Tipologia inchiostro: indelebile a base d'acqua

#### 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       | FIBRACOLOR HI TEXT SUPERMARKER 640L                | 0,61                | 12 (Pezzo)   | 7,32 €                           | 22,00            |
| 2       | LAVAGNA MAGNETICA PORTABLOCCO 3 PIEDI SENZA BLOCCO | 142,76              | 1 (Pezzo)    | 142,76 €                         | 22,00            |
| 3       | BLOCCO LAVAGNA 25 FF CM 68X96,5 BIANCO             | 6,18                | 10 (Pezzo)   | 61,80 €                          | 22,00            |
| 4       | FIBRACOLOR HI TEXT SUPERMARKER 640L                | 0,61                | 12 (Pezzo)   | 7,32 €                           | 22,00            |
| 5       | FIBRACOLOR HI TEXT SUPERMARKER 640L                | 0,61                | 12 (Pezzo)   | 7,32 €                           | 22,00            |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 226,52 |
| IVA €                         | 49,83  |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 276,35 |

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Indirizzo di Consegna               | VIA CAIO PONZIO TELESINO 26 - 82037 - TELESE TERME - (BN) |
| Indirizzo di Fatturazione           | VIA CAIO PONZIO TELESINO 26 - 82037 - TELESE TERME - (BN) |
| Intestatario Fattura                | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - TELESIA                |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 81002120624                                               |
| Partita IVA da Fatturare            | 81002120624                                               |
| Modalità di Pagamento               | Bonifico Bancario                                         |

**NOTE ALL'ORDINE**

CONSEGNA TASSATIVA DALLE ORE 9:00 ORE 12:00 1 PIANO

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1.AUTODICHIARAZIONE TRACCIABILITA' DEI FLUSSI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI.PDF - dim. 304.95 Kb

Allegato 2.ALLEG. B AUTODICHIARAZIONE REQUISITI ART. 80-83 ALLEGATO B  
AUTODICHIARAZIONE REQUISITI ART.80-83.PDF - dim. 574.63 Kb

**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**