



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020Ministero 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)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUCA DA PENNE- MARIO DEI FIORI"*Via dante Alighieri, 8- 65017 Penne**tel. 085/8279517 – Fax 085/8210682 - C.F. 91129160684 — Cod. Min. PEIS01100V**PEC: peis01100v@pec.istruzione.it - e-mail: peis01100v@istruzione.it sito: www.liceopenne.edu.it*

Prot.n.7493 /6.2

Penne, 28/10/2022

13.1.4A	Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Obiettivo specifico : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione: "Laboratori green , sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo"
FESRPON	Fondo Europeo di Sviluppo regionale- REACT EU
AB	Regione di riferimento ABRUZZO
2022	Anno di autorizzazione (Lettera prot. 0035909-AOOGABMi del 24/5/2022)-Avviso prot.n.50636 del 27/12/2021
38	Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO
CUP	I19J22000510006- Titolo progetto "Laboratori innovativi per le scuole del secondo ciclo"

CIG: Z90385833B

Spett. Artesky S.r.l.
Via IV novembre, 103
Giussano (MB)
info@artesky.it

Agli Atti della scuola

ORDINE FORNITURA

Affidamento diretto FUORI MEPA tramite Richiesta di Offerta ad unico operatore economico, 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

VISTO

l'Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Azione 13.1.4 – "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo".

- VISTO La nota autorizzativa prot.. **AOODGABMI-0035909 del 24/05/2022** che determina l'avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa
- VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 14.02.2022 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2022;
- RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
- RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti l'intera fornitura, nel suo insieme, dei prodotti occorrenti
- PRESO ATTO che la categoria prevalente oggetto della procedura non rientra nei beni informatici
- PRESO ATTO che gli eventuali beni e servizi ricadenti nella categoria di beni informatici rappresentano un insieme NON SCORPORABILE dalla categoria prevalente facendo parte, con la stessa, di una universalità di beni non separabili
- DATO ATTO che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA non esistono prodotti rispondenti nella interezza a quanto nelle esigenze della scuola di interesse della istituzione scolastica, anche in relazione al progetto esecutivo redatto dal progettista Prof. Granchelli Maurizio nominato con lettera di incarico prot. n° 4783 del 17.08.2022
- VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la SOLA categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
- VISTO la legge 208/2015 all'art. 1 comma 516 che stabilisce l'obbligo di comunicazione ad ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza.
- VISTA la tabella "OBBLIGHI E FACOLTA" pubblicata dalla stessa Consip che determina, ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l'obbligo di acquistare in Consip.
- VISTO il progetto esecutivo presentato dal Prof. Granchelli prot. n. 6897 del 10.10.2022 per la realizzazione dell'intervento
- TENUTO CONTO della specificità di alcuni prodotti disponibili solo presso alcune aziende presenti sul mercato, cosa che comporta la necessità di dividere la fornitura tra diversi fornitori

- CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori
- CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la ditta ARTESKY srl - Via IV Novembre 103- Giussano (MB) che propone in catalogo i beni e i servizi di necessità della scuola
- VISTO la determina a contrarre prot. n° 7456 del 27.10.2022 che costituisce la definizione e l'avvio della procedura di affidamento
- VISTO la richiesta di offerta prot. n° 7457 del 27.10.2022
- VISTO l'offerta economica pervenuta dalla ditta interpellata prot. n. 7472 del 27.10.2022
- PRESO ATTO che l'offerta economica è congrua e rispondente con quanto nelle disponibilità della scuola
- VISTO la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica
- VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto
- VISTO l'assenza di annotazioni riservate sul sito Anac
- VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del Dlgs 50/2016
- VISTO la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021 di conversione del cosiddetto "decreto semplificazioni"
- VISTO la dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi della legge 68/99 (disabilità)
- VISTO le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari
- VISTO la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80
- VISTO le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova ai sensi dell'art. 80 effettuata dal committente
- VISTO l'art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a

dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari

VISTO

l'art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;"*

RITENUTO

pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche art.80

DETERMINA

Art. 1

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

Art. 2

Si delibera l'Ordine diretto di acquisto , a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso richiesta di offerta fuori MEPA, alla ditta ArteSky – Via IV Novembre 103- Giussano (MB) P.IVA 12059300967 per la fornitura di:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo
	TELESCOPIO RIFRATTORE ARTESKY APO 80ED F7	1	597,54098	487,70
	BORSA TELESCOPIO 80 F7		///	
	PRISMA DI HERSCHEL 2" BAADER PLANETARIUM PHOTO-VISUAL CONSEGNA PREVISTA 05/03/2023	1	540,98361	540,98
	QUARK CHROMOSPHERE DAYSTAR	1	1.228,68852	1.228,69
	MODULO CALCIO LUNT LS12CAKMDS2 B1200S EXTENSION	1	1.966,39344	1.966,39
	EQ6-R PRO CON CONTRAPPESI	1	1.597,54098	1.597,54
	ASIAIR PLUS	1	327,04918	327,05
	CAVO EQMOD PER EQ6-R	1	40,16393	40,16
	ASI174MM	1	606,55738	606,56
	TILTER T2 ZWO PER ASI174MM	1	62,29508	62,30
	ART8173 CERCATORE SOLARE	1	22,95082	22,95
	EAF ADVANCED SYSTEM COMPLETO	1	257,37705	257,38
	FOAM BAG EQ6R	1	36,88525	36,89

ART15 BORSA CONTRAPPESI	1	15,57377	15,57
BORSA PER TREMPIEDE	1	49,18033	49,18
ALIMENTATORE PER MONTATURA EQ6-R	1	31,96721	31,97
ALIMENTATORE PER ASIAIR PLUS	1	23,77049	23,77

Art. 3

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 8.900,00 (ottomilanovecento/00) compresa IVA, nella misura di legge.

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della corretta fornitura delle attrezzature, dei beni e dei servizi, e a seguito dell'esito positivo del collaudo e della erogazione degli eventuali servizi di addestramento previsti, entro trenta giorni dall'emissione della fattura elettronica.

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'Attività A03/3/7 – *Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo* che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4

L'impresa dovrà ultimare la fornitura del materiale in capitolato e provvedere alla corretta installazione dello stesso entro e non oltre 60 gg dalla accettazione del presente ordine.

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105 D.lgs. 50/2016

Sono ammesse varianti nei prodotti solo a seguito di documentata indisponibilità sopravvenuta alla stipula del presente contratto ed esclusivamente con prodotti che rappresentino una miglioria tecnica e quindi un reale vantaggio rispetto a quanto definito nel capitolato d'appalto oggetto della gara

La revisione prezzi non è ammessa.

Art. 5

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione della fornitura, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 206 del D.Lgs. 50/2016

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è quello di Pescara.

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.


Art. 6

In applicazione della Legge 190/2014, art. 1, comma 629, lettera b), si comunica che l'Iva relativa alla fattura emessa sarà versata direttamente da questa Amministrazione.

La fattura emessa dovrà contenere la seguente dicitura "scissione pagamenti" (D.P.R. 633/72 art. 21) - esigibilità Iva codice S.

Inoltre si comunicano.

- Codice Univoco fattura: **UFK2NU** -
- Codice Fiscale: **91129160684** -
- Codice CIG: **Z90385833B** -
- Codice CUP: **I19J22000510006** (da inserire in fattura)


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eleonora Dell'Oso
