ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SPERONE-PERTINI"
Via Nicolò Giannotta n. 4 - 90121 - PALERMO
Ambito 17– Cod. Mecc. PAIC8AT00X
C.F. 80048990826 - Tel. ☎ 091.478848- Fax 🖷 091.472011
E-mail paic8AT00X@istruzione.it🖳www.icssperonepertini.it
E-mail certificata paic8AT00X@pec.istruzione.it

L'attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

"Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.

Titolo Progetto "SI CONTINUA A CRESCERE IN ALLEGRIA"

CODICE : 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-35 CUP: J78H19000290007 CIG: Z05316784B

DISCIPLINARE DI GARA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO

I.C.S. - "SPERONE - PERTINI"-PALERMO
Prot. 0002691 del 21/04/2021
C/14 (Uscita)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 36 del D. lgs 50/2016 e le Linee Guida di Attuazione recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie";

VISTO l'art. 44 del D.I. n. 129/2018 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 1212/C14 del 16.04.2021 per l'acquisto della fornitura di materiale pubblicitario

VISTO che non sono presenti beni dello stesso tipo e caratteristiche nelle Convenzioni Consip attive;

INDICE

Nell'ambito del miglioramento dell'offerta formativa la scrivente istituzione scolastica intende affidare mediante Affidamento diretto Fuori MEPA, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.I. 129/2018 previa richiesta di almeno tre preventivi, per la fornitura di materiale di facile consumo ad uso didattico di seguito elencato, *per la realizzazione del Progetto* "Si continua a crescere in allegria"

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare.

Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico/economica per la realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **23 Aprile 2021**

DISCIPLINARE DI GARA

		10.2.2A-FSEPON-SI-2019-35 SI CONTINUA A CRESCERE IN ALLEGRIA
CIG		**Z05316784B**
CUP		**J78H19000290007**
1	**OGGETTO**	La gara riguarda la fornitura, mediante Affidamento diretto Fuori MEPA, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.I. 129/2018 previa richiesta di almeno tre preventivi, per la fornitura di materiale pubblicitario di seguito elencato L'elenco ha carattere puramente indicativo, nel senso che le quantità potranno variare, per il soggetto appaltatore, in più o meno, secondo i costi offerti. L'importo totale presunto della fornitura è di € 1.000,00 IVA inclusa
2	**QUANTITA' RICHIESTE – PREZZO**	Le quantità richieste e necessarie verranno indicate negli ordini di acquisto. La ditta/società aggiudicataria dovrà impegnarsi a mantenere invariati i prezzi corrispondenti all'offerta per l'intera durata del contratto. L'istituto si riserva la facoltà di procedere ad acquisto presso la ditta assegnataria, anche di altri prodotti non previsti nell'elenco di massima costituenti l'allegato A. I prezzi saranno comprensivi di trasporto e di ogni altra spesa accessoria. Gli importi vanno comunicati esclusa IVA.
3	**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**	L'aggiudicazione della fornitura/e avverrà sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. lgs 50/2016, calcolata come somma dei prezzi unitari di ciascun articolo indicato ed oggetto dell'offerta. Qualora successivamente all'ordine, per mutate condizioni del mercato, non siano disponibili alcuni articoli indicati nell'offerta, la Ditta fornitrice potrà proporre prodotti analoghi – alle stesse condizioni di prezzo – che potranno essere accettati a insindacabile giudizio dell'istituto. L'Istituto potrà adeguare quantità e qualità dei beni e servizi da ordinare, alle effettive disponibilità finanziarie. L'Istituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. Si precisa che in ogni caso ci si riserva di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (comma 12 art.95 D.Lgs.50/2016)
4	**OFFERTA ANORMALMENTE BASSA**	Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all'offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima, procedendo come indicato al comma 2, art.97 del D.Lgs.50/2016.
5	**ESECUZIONE E FORNITURA**	La fornitura dovrà essere realizzata mediante lotto unico, secondo le modalità, tempi e specifiche tecniche definite nel presente Disciplinare. Le imprese scelte a seguito di indagine di mercato e tra i fornitori abituali sono invitate a presentare la propria migliore offerta per la fornitura in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4/03/2021. La fornitura dovrà essere consegnata **entro 7 giorni lavorativi decorrenti dall'ordine**
6	**RISOLUZIONE E RECESSO**	Si applicano le disposizioni di cui agli art.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016
7	**SUBAPPALTO**	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.
8	**PENALITA' E RISARCIMENTO DANNI**	In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa). E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

9	**MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**	Il corrispettivo verrà liquidato dopo l'esecuzione della fornitura ed a seguito di emissione di fattura elettronica La fattura elettronica sarà intestata a: *Denominazione Ente*: **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SPERONE PERTINI" – via Giannotta n.4 – 90121 PALERMO** ***Codice Univoco Ufficio*: UF2V8A** ***Codice fiscale*: 80048990826** **Codice progetto 10.2.2A-FSEPON- SI – 2019 – 35. "Si continua a crescere in allegria"** **CUP J78H19000290007** **CIG: Z05316784B** Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN indicato sulla fattura che dovrà riportare: Descrizione dettagliata del materiale fornito, la Sede di avvenuta consegna della fornitura, l'importo di aggiudicazione Resta inteso, comunque, che il pagamento sarà ottemperato solo dopo l'effettivo accreditamento del finanziamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Pertanto, nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi di pagamento e interessi di mora potranno essere attribuiti all'Istituto Comprensivo Sperone-Pertini.
10	**RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**	Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento
11	**OBBIGHI DELL'AFFIDATARIO**	Ai sensi dell'art.3, comma 8 della Legge n.163/2010, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: • L'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1); • L'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1); • L'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto comunicato; • L'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; • Ogni altro obbligo previsto dalla legge non specificato nel precedente elenco.
12	**CONTROVERSIE**	Per eventuali controversie che dovessero insorgere durante l'espletamento della fornitura si demanda la competenza al foro di Palermo
13	**RINVIO**	Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016
14	**RUP**	La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, la scrivente dirigente scolastica Antonella Di Bartolo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Di Bartolo

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993