



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

**Ufficio XI – Ufficio Scolastico di Treviso**

Via Cal di Breda 116 edificio 4 – 31100 Treviso – tel. 04224297

Pec: usptv@postacert.istruzione.it – e-mail [usp.tv@istruzione.it](mailto:usp.tv@istruzione.it)

DETERMINA N. 8

Treviso, 20 ottobre 2016

IL DIRIGENTE

-PREMESSO che questo Ufficio Scolastico Territoriale ha la necessità di provvedere alla fornitura di materiale vario di cancelleria per le esigenze dell'Ufficio;

-VERIFICATO che il materiale predetto è offerto dal mercato elettronico della P.A.;

-RITENUTO che la fornitura in questione rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione all'oggetto e all'importo della spesa, il ricorso all'acquisizione tramite l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lvo 50 del 18 aprile 2016;

-RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento diretto della fornitura del seguente materiale;

- VISTO che il ricorso al MEPA consente nell'immediato di effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, attraverso l'ordine di acquisto diretto (ODA) e la richiesta di offerta (RDO), individuando a parità di qualità di prodotto il soggetto che offre il bene al prezzo più basso;

-ACQUISITO IL CIG n. Z531BC82FC attribuito alla presente fornitura dall'Autorità sulla vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

VISTA la disponibilità sul capitolo 2139, pg 7, della somma necessaria all'acquisto del materiale su indicato

DETERMINA

1) di procedere all'acquisto del materiale di cancelleria necessario mediante ODA –effettuato tramite il Mercato elettronico previo confronto delle offerte pubblicate sul MEPA con affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 per la spesa complessiva di € 985,24 , iva esclusa;

2) di dare atto che l'acquisto avverrà presso la ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. con sede legale a PARMA - Via BERNINI, 22/A registrata sul Me.Pa per la spesa complessiva di euro 985,24 escluso IVA di euro 216,75 ;

Si procederà alla liquidazione della ditta a fornitura avvenuta, su presentazione di regolare fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio il cui codice univoco dell'U.S.T.-TV è

**9L2WQN** insieme agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari .

**IL DIRIGENTE  
BARBARA SARDELLA**