



ISTITUTO COMPRENSIVO "L.BARTOLINI"

Via Nazario Sauro n.31 – 60034 CUPRAMONTANA (AN)

Tel.: 0731789026 – C.F.: 91017860429

e-mail: anic83800g@istruzione.it – anic83800g@pec.istruzione.it

www.icbartolini.edu.it – Cod.Min.: ANIC83800G

Codice univoco Amm.ne: UFLSH4

Prot. n. 425

Data 14/02/2020

AI SITO DELLA SCUOLA

Oggetto: Determina n. 11 per l'affidamento diretto di Acquisto Cartucce e Toner per stampanti plessi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 62,80 (IVA inclusa).
CIG: Z9A2C0E990

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	
Visto	Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
Vista	La L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
Visto	Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Tenuto Conto	Delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Visto	Il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 13 del 19/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Visto	Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
Visto	Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 31 del 06/12/2019;
Vista	La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Visto	Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
Dato Atto	Della necessità di procedere all' Acquisto Cartucce e Toner per stampanti plessi, per un importo stimato di € 62,80
Considerato	Che l'affidamento in oggetto è finalizzato al funzionamento delle stampanti;
Dato Atto	Della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia e/o della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali».
Considerato	Che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizi di natura intellettuale o di mera fornitura di materiali o attrezzature;
Preso Atto	Che la spesa complessiva per il servizio/fornitura in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 62,80 IVA inclusa;
Ritenuto	Di affidare i lavori/fornitura in parola all'operatore AMAZON.IT per un importo pari a € 62,80

Firmato digitalmente dal DS DOTTORI IVANO

Visto	L'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale « <i>Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione</i> »;
Visto	L'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
Considerato	Che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2020;
Accertata	La regolarità del Durc dell'operatore AMAZON.IT

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto per l' Acquisto Cartucce e Toner per stampanti plessi all'operatore economico **AMAZON.IT**, per un importo complessivo pari ad € 62,80 IVA inclusa;
- Di autorizzare la spesa complessiva indicata nel punto precedente e di imputare alla voce di destinazione **A3-1** dell'esercizio finanziario 2020;
- Di nominare il Prof. Ivano Dottori quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori
Firma digitale