

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Web: www.brunodaosimo.edu.it

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.L.VO N. 50/2016

(Acquisto toner/cartucce stampanti plessi)

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 – pubblicato in G.U. il 16/11/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, e in particolare visto l'Art. 43 – Capacità ed autonomia negoziale;

Visto l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Art 25 che modifica l'Art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016;

Vista la legge 13/8/2010, n. 136;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 28/01/2021 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021;

Visto il Regolamento di Istituto prot. n. 867/U VI.2 del 18/2/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

Considerato che occorre acquistare toner per le stampanti in uso presso le scuole: Primaria Madre Teresa, Infanzia Madiba Foro Boario, Secondaria Krueger, Secondaria Giovanni Paolo II, Infanzia S. Giuseppe come da richiesta delle insegnanti coordinatrici;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1903 pubblicato il 13/9/2016, sulla proposta delle Linee guida dell'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) in materia di procedure per l'affidamento, ex art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 – Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici";

Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Considerato che la motivazione per procedere all'affidamento diretto non è la convenienza del prestatore ma le esigenze tecniche della scuola e avuto riguardo anche al grado di soddisfazione maturata a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 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:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l'affidamento diretto per la fornitura di toner/cartucce per le stampanti in uso nei plessi dell'Istituto Comprensivo Bruno da Osimo all'operatore economico **Italcarta srl** di Recanati (MC) per un importo di **€ 400,89 (IVA compresa)**;
2. di imputare la spesa alla Voce Uscite del Programma Annuale e.f. 2021 – **A3 Didattica – Tipo 3 Conto 6 Sottoconto 8**, per un importo totale di **€ 400,89 (IVA compresa)**;
3. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di disporre che per il versamento dell'IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd Legge di stabilità 2015 (split payment);
5. di imputare la spesa all'attività/progetto sopra indicato, che prevede la necessaria copertura finanziaria;

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Web: www.brunodaosimo.edu.it

6. di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della Legge 241/1990 Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Mario Mattioli;
7. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Mario Mattioli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*