



ISTITUTO COMPrensIVO
BOSCO - MORO - FIORE

Via Millico, 13 - tel. 080 3516314 - 379 1208068
70038 TERLIZZI (BA)



Cod. Scuola: BAIC8AX005 - Cod. Fisc.: 93549010721

Email: baic8ax005@istruzione.it PEC: baic8ax005@pec.istruzione.it Sito WEB: www.icboscomorofioreterlizzi.edu.it

*Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027.
Priorità 01 – Scuola e competenze– Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico
ESO4.6 – Azione ESO4.6.A1 – Sotto azione ESO4.6.A1.B, interventi di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione e del merito n.175 del 09/09/2025, Avviso Prot. 53338 del 09/03/2026,
“Agenda SUD”. CUP: J14D25007920007 CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2026-483
TITOLO: Orizzonti aperti: competenze in azione tra innovazione, arte e benessere*

Determina Acquisti Nr. 35/2026

Oggetto: Fornitura relativa a materiale pubblicitario tramite affidamento diretto fuori Me.PA. ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) e dell’art. 49 co. 6 del D. Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 1 e 2;

VISTE le linee guida ANAC nr. 4;

VISTO il comunicato ANAC del 18/06/2025 riguardante il regime di esenzione sull’applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici previsti dal D. Lgs. 36/2023 per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00;

VISTO il D.I. n. 129/2018 (Regolamento dell’attività amministrativo-contabile delle scuole);

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29/01/2026;

VISTA la disponibilità finanziaria sull’apposita scheda di progetto/attività P02/05 “**Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2026-483 – Agenda SUD – terza annualità**” E.F. 2026.

VISTA la necessità di avviare attività di pubblicità relative all’attuazione del progetto in intestazione;

VALUTATA la possibilità di pubblicizzare il progetto in intestazione attraverso la realizzazione di un diario scolastico da distribuire gratuitamente agli alunni come gadget di benvenuto nei primi giorni di scuola del prossimo anno 2026/2027;

VISTA l’assenza di una convenzione CONSIP attiva relativa al servizio di progettazione grafica e stampa di diari scolastici;

VISTA pertanto, la necessità di dover provvedere in proprio all’individuazione del fornitore cui affidare l’intera fornitura suddetta;

VISTA l’indagine di mercato operata dall’ufficio acquisti;

VISTO il preventivo di spesa del 20 aprile 2026 fornito dalla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl di Macerata Feltria (PU), giusto prot. nr. 3111/2026 di pari data, relativo alla fornitura completa di nr. 700 diari scolastici al costo unitario di € 2,35 oltre IVA;

RITENUTA la suddetta proposta economicamente congrua e qualitativamente rispondente ai bisogni e alle reali necessità della scuola;

CONSIDERATO che la spesa complessiva del suddetto acquisto non eccede l'importo complessivo di € 140.000,00 e che pertanto si può procedere tramite affidamento diretto senza consultazione di altri operatori economici ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO altresì che la spesa complessiva del suddetto acquisto non eccede l'importo complessivo di € 10.000,00 e che pertanto si può procedere tramite affidamento diretto senza la preventiva autorizzazione di spesa da parte del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art 45 co. 2 lett. a) del DI nr. 129/2018;

CONSIDERATO inoltre che la spesa complessiva del suddetto acquisto non eccede l'importo complessivo di € 5.000,00 e che, pertanto, si può procedere tramite affidamento diretto in deroga al principio di rotazione dei fornitori ai sensi dell'art. 49 co. 6 del D. Lgs. 36/2023;

DISPONE

di affidare la fornitura relativa alla realizzazione di nr. 700 copie del diario scolastico 2026/2027 mediante affidamento diretto fuori Me.PA. ai sensi del D. Lgs. Nr. 36/2023 art. 50 co. 1 lett. b) e art. 49 co. 6 alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl Zona Artigianale Loc. Prato n. 1/R – 61023 Macerata Feltria (PU) P.IVA e C.F. 02614070411.

Il costo totale pari a € **2.006,90** comprensivo di IVA, progettazione grafica, stampa, trasporto e consegna ed in genere di ogni altro onere a carico della scuola sarà imputato alla scheda di progetto/attività P02/05 “**Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2026-483 – Agenda SUD – terza annualità**” E.F. 2026.

La fornitura dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle condizioni economiche e tecniche meglio specificate nel preventivo di spesa indicato in premessa ed allegato alla presente disposizione dirigenziale di cui ne fa parte integrante e sostanziale.

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il controllo dei requisiti in capo all'affidatario ai sensi degli artt. 94 e 95 avverrà secondo le modalità di cui all'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il responsabile Unico del procedimento è individuato nella persona della Prof.ssa Peruzzi Clara.

Il presente decreto è trasmesso al Direttore SGA per i provvedimenti di sua competenza e pubblicato sul sito Web della scuola.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa PERUZZI Clara