



ISTITUTO COMPRENSIVO
BOSCO - MORO - FIORE

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



Email: baic8ax005@istruzione.it

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

PEC: baic8ax005@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.icboscomorofioreterlizzi.edu.it

Determina Acquisti Nr. 23/2026

Oggetto: Fornitura relativa a materiale di consumo informatico per gli uffici amministrativi 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 sull'apposita scheda di progetto/attività A02 "Funzionamento amministrativo" E.F. 2026;

VISTA la necessità di acquistare un nuovo toner per la stampante ad uso DS e un nuovo antivirus per tutte le nr. 10 postazioni di lavoro degli uffici di segreteria;

VISTA l'assenza di una convenzione CONSIP attiva relativa all'acquisto del materiale suddetto;

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

VISTA la disponibilità acquisita verbalmente dalla ditta LA SCOSSA di Paolo Antonelli, primaria società operante nel settore specifico iscritta nell'elenco dei fornitori di beni e servizi della scuola scrivente;

VISTA la nostra richiesta di preventivo per l'acquisto del suddetto materiale tecnico informatico di consumo inviata al suddetto fornitore, giusto prot. nr. 3373/2026 del 28/04/2026;

VISTO il preventivo nr. 90/2026 del 05/05/2026 presentato a mezzo e-mail, giusto prot. nr. 3610/2026, relativo alla fornitura di licenza annuale Norton 360 Advanced 2026 – antiruffa 10 postazioni e un toner originale per stampante HP 149 a colori al costo complessivo di € 181,00 oltre IVA;

RITENUTO il suddetto preventivo economicamente congruo oltreché qualitativamente rispondente al fabbisogno 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;

Firmato digitalmente da CLARA PERUZZI

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 a materiale informatico di consumo per gli uffici di segreteria come meglio specificato in premessa 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 LA SCOSSA di Paolo Antonelli Viale Italia nr. 147/149 – 70038 Terlizzi (BA) P.IVA 07627430726 C.F. NTNPLA74C07L109X

Il costo totale pari a € **220,82** comprensivo di IVA, trasporto e consegna al piano ed in genere di ogni altro onere a carico della scuola sarà imputato alla scheda di progetto/attività A/02 "Funzionamento amministrativo" 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.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa PERUZZI Clara