



Ministero dell' Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO (BG)

Via XXV Aprile - 24046 Osio Sotto
Tel.035/88.12.46 - Fax 035/482.37.32
e-mail: bgic861008@istruzione.it - bgic861008@pec.istruzione.it
Codice fiscale n. 95119430163



All'albo on line – sito web istituto
Ad Amministrazione Trasparente
Al DSGA

Oggetto: Determina Affidamento Diretto per acquisto Carta Stampanti A4.

Il Dirigente Scolastico

- Visto** il D.l. n. 129 del 28.08.2018;
- Visto** il Codice dei contratti D.lgs. 36/2023;
- Considerato** che l'art. 50 comma 1 lettera b del Codice prevede l'affidamento diretto sotto la soglia di 140.000,00 euro;
- Visto** il Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, che prevede il limite di Euro 10.000,00 per gli acquisti diretti;
- Visto** il PTOF 2022/2025;
- Vista** la delibera del Consiglio d'Istituto n. 178 del 31/01/2024 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2024;
- Vista** la necessità di procedere all'acquisto/fornitura di n. 48 Scatole di Risme Carta A4 per Stampante (5 Risme da 500 per un totale di 240 risme);
- Visto** il preventivo prot. n. 6524 del 25/10/2024 della Ditta KARTENIA S.R.L. ritenuto congruo rispetto ai prodotti ricercati;
- Considerato** che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 875,47 IVA compresa trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024;
- Acquisito** il Codice Identificativo Gara (CIG): B421745AB4;

DETERMINA

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

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b del D.Lgs. 36/2023, l'acquisto con l'affidamento diretto della seguente fornitura di n. 48 scatole di risme Carta A4 all'Operatore Economico KARTENIA S.R.L. – Partita IVA e Codice Fiscale 01611950161, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 875,47 IVA inclusa (€ 717,60 + IVA pari a € 157,87);
- di autorizzare la spesa complessiva di € 1.997,45 IVA inclusa da imputare al progetto/attività: P02.29 – Conto e sottoconto: 2.3.1 – Carta;
- Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023.
- Il pagamento sarà disposto dal DSGA nei termini e secondo la normativa vigente;
- Il responsabile dell'attività istruttoria è il DSGA.

La presente determinazione ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza è PUBBLICATA Sul sito web dell'istituzione scolastica www.icosiosotto-papagiovanni.edu.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023: Giovanni Carlo Vezzoli (Dirigente Scolastico)

Responsabile del procedimento amministrativo: Riccardo Vittori (DSGA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Carlo Vezzoli

Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2,
D. Lgs. n. 39/1993

Firmato digitalmente da GIOVANNI CARLO VEZZOLI

BGIC861008 - A39CD89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006791 - 05/11/2024 - VI.2 - U