



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANDREA FANTONI" – ROVETTA  
 Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado  
 24020 ROVETTA (BG) – V.le Papa Giovanni XXIII, 10 - tel 0346 71373 – fax 0346 71102  
 CF 90017410169 – C.M. BGIC868003  
 www.scuolerovetta.edu.it - pec: [bgic868003@pec.istruzione.it](mailto:bgic868003@pec.istruzione.it) - e-mail: [bgic868003@istruzione.it](mailto:bgic868003@istruzione.it)

Prot. n. (vedi segnatura)

Rovetta, 15/03/2023

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisto di cartucce colore per i plessi di Rovetta. CIG Z413A62CF2.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DATA** la necessità di acquistare cartucce colore per i fotocopiatori in uso nei plessi di Rovetta, Castione e Bratto;  
**VISTO** l'art. 1, comma 1, primo periodo, del citato DL 95/2012 convertito in Legge n.135/2012, ai sensi del quale, "(...) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. (...)";  
**VISTO** l'art. 26, comma 3, della L. 23-12-1999 n. 488;  
**RICHIAMATO** quanto disposto dall'art. 1 comma 7 del DL n. 95/2012 (comma così modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 494, legge n. 208 del 2015);  
**RILEVATA** l'assenza di convenzioni CONSIP relative alla fornitura in oggetto;  
**RITENUTO** di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., modificato dal DL n. 76/2020 essendo la presente fornitura inferiore alle soglie ivi indicate;  
**ATTESTATA** la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;  
**VERIFICATO**, a seguito del riscontro operato, che la procedura risponde ai requisiti di regolarità tecnica;  
**DATO ATTO** che:  
 - trattasi di fornitura di importo complessivo inferiore a 40.000 euro;  
 - con il contratto che si intende stipulare si vuol provvedere all'affidamento della fornitura di cartucce colore;  
 - il contratto sarà stipulato con lettere commerciali secondo quanto disposto dalla normativa vigente;  
**VERIFICATO** che la fornitura in oggetto è disponibile sul MEPA, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  
**PRESO ATTO** dell'ODA 7193218 del 15/03/2023 con il quale si affida alla ditta BUYONLINE SRL, Viale Abruzzi 13/A – 20131 Milano (MI), partita Iva 06285520968, la fornitura di n. 7 toner compatibili per un importo contrattuale pari a € 198,90 al netto dell'Iva;  
**INDIVIDUATA** su MEPA l'offerta economicamente più vantaggiosa;  
**VERIFICATI** i requisiti generali e tecnico-professionali dell'operatore economico;  
**DATO ATTO** che, a seguito di richiesta agli enti previdenziali ed assicurativi, l'operatore economico risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti come da DURC on-line INPS\_34940049 depositato agli atti;  
**CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2021;  
**VISTO** il DM 28/08/2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);  
**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
**VISTO** il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;  
**RICHIAMATE** la Delibera del Collegio Docenti n. 10 del 06/10/2022 e la Delibera di Consiglio d'Istituto n. 40 del 20/10/2022 con le quali sono stati approvati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa;  
**VISTA** la Delibera di Consiglio d'Istituto n.58 in data 08/02/2023 con la quale è stato approvato il Programma annuale 2023;  
**PRESO ATTO** della delibera n. 52 del 20/12/2022 del Consiglio d'istituto di approvazione del PTOF - Piano Triennale dell'Offerta Formativa - triennio 2022/2025;

### D E T E R M I N A

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l'affidamento diretto all'operatore economico BUYONLINE SRL, Viale Abruzzi 13/A – 20131 Milano (MI), partita Iva 06285520968, per un importo contrattuale pari a € 198,90 (comprese le spese di trasporto quantificate in € 15,00) al netto dell'Iva;
3. di assumere impegno di spesa di € 242,66 da imputare come sotto riportato;

Ditta	Piano delle destinazioni	Piano dei conti	Importo
BUYONLINE SRL	A.3.2	2.3.11	€ 213,90
Erario Stato c/Iva			€ 47,06

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Grechi Giampaolo.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico

Dr Giampaolo Grechi

Firmato digitalmente da GIAMPAOLO GRECHI

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.

