



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 - e-mail: 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**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.

