

	<p>M.I.U.R – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V - BOLOGNA  <b>ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MAGGIORE</b>  Via Bondanello n. 28 - 40013 Castel Maggiore (BO)  Tel. 051/6321233 – Fax 051/712810  Cod. Fiscale 91201340378 Cod. Ministeriale BOIC82200G  e-mail: <a href="mailto:boic82200g@istruzione.it">boic82200g@istruzione.it</a> P.E.C.: <a href="mailto:boic82200g@pec.istruzione.it">boic82200g@pec.istruzione.it</a>  sitoWeb: <a href="https://www.iccastelmaggiore.it/">https://www.iccastelmaggiore.it/</a></p>	
---	--	---

**All'Albo dell'Istituto  
Al Sito WEB**

**OGGETTO:** Determina dirigenziale a contrarre con contestuale impegno di spesa per fornitura di carta per fotocopiare. (ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il D.I. n. 129/2018  
**VISTO** il D. L.vo 18 aprile 2016, n.50;  
**VISTA** la Legge 13 agosto 2010, n.136;  
**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;  
**VISTO** Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023;  
**VISTO** il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

**PRESO ATTO** che occorre procedere alla richiesta di fornitura del materiale sotto indicato

Quantità	Descrizione del servizio
<b>n. 300 risme</b>	<b>Carta F.to A4 per fotocopiare</b>
<b>n. 40 risme</b>	<b>Carta F.to A3 per fotocopiare</b>
	<b>GOLDEN STAR</b>

**CONSIDERATO** che detta somma risulta al di sotto della soglia di cui all'art. 45 del D.I. n. 129/2018;

**PRESO ATTO** che, ai fini degli acquisti, non vi sono convenzioni attive in Consip per la fornitura del materiale di cui sopra;

**VISTA** l'indagine effettuata sul Mercato Elettronico della P.A.

**CONSIDERATO** che nella fattispecie sopra prevista è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la procedura della compravendita che non richiede particolari formalità;

**ACCERTATO** che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

**DETERMINA**

- l'avvio della procedura per l'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della fornitura, presso la ditta PROMOSAFE S.R.L. Codice Fiscale – P.IVA 06780300486 la fornitura del materiale di cui in premessa e di assumere il relativo impegno di spesa – pari a € 1.209,00 + IVA 22% per una spesa complessiva di € 1.474,98;
- di volere assegnare la fornitura di carta per via diretta alla Ditta PROMOSAFE S.R.L di Scadicci (FI), in quanto questa Dirigenza è soddisfatta in termini di rapporto qualità-prezzo praticato, la fornitura del materiale sopra indicato.
- Di evidenziare il **CIG: B3273925B0** relativo alla fornitura del servizio in oggetto.
- Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di certificazione DURC per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- di dare mandato al Direttore dei SGA di predisporre gli atti necessari al regolare esecuzione della presente determina.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Esposito Antonietta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c.2 del Dlgs n. 39, 1993