

	<p>M.I.U.R – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V - BOLOGNA ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MAGGIORE Via Bondanello n. 28 - 40013 Castel Maggiore (BO) Tel. 051/6321233 – Fax 051/712810 Cod. Fiscale 91201340378 e-mail: boic82200g@istruzione.it P.E.C.: boic82200g@pec.istruzione.it sitoWeb: https://www.iccastelmaggiore.it/</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 le 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
n. 300 risme	Carta F.to A4 per fotocopiare
n. 40 risme	Carta F.to A3 per fotocopiare
GOLDEN STAR	

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

- a) 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;
- b) di volere assegnare la fornitura di carta per via diretta alla Ditta PROMOSAFE S.R.L di Scaducci (FI), in quanto questa Dirigenza è soddisfatta in termini di rapporto qualità-prezzo praticato, la fornitura del materiale sopra indicato.
- c) Di evidenziare il **CIG: B3273925B0** relativo alla fornitura del servizio in oggetto.
- d) 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;
- e) 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 D.lgs n. 39, 1993