

	<p>M.I.M. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V – BOLOGNA ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MAGGIORE Via Bondanello n. 28 – 40013 Castel Maggiore (BO) Tel. 051/6321233 Cod. Fiscale 91201340378 e-mail: boic82200g@istruzione.it P.E.C.: boic82200g@pec.istruzione.it sitoWeb: https://www.iccastelmaggiore.edu.it/</p>	 FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FSE
---	---	---

Al Sito Web
All’Albo dell’Istituto

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI COPIE EXTRA
RELATIVE AL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI
FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA.**

CIG: B4126043EC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, art. 21;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti”;

VISTO il D. Lgs. 28 agosto 2018, n. 129 (Codice dei Contratti Pubblici);

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano qualitativo-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o superflue;

CONSIDERATO il contratto di noleggio di n. 1 fotocopiatori stipulato con la Ditta Olivetti S.p.A. e successiva chiusura dello stesso;

VERIFICATO il contratto di convenzione Consip 30 ID 1927, paragrafo 5.4.2 “Conguaglio delle copie eccedenti”;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale E.F. 2024;

CONSIDERATO che l’importo della fornitura in oggetto risulta al di sotto della soglia stabilita per l’affidamento diretto di cui all’art. 49 c. 6 ed articolo 50 c.1 lett.a) e b) decreto legislativo 36/2023;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta ditta tramite acquisizione del DURC, risultante regolare;

DETERMINA

Di affidare, per i motivi espressi in premessa, la fornitura in oggetto alla ditta Olivetti S.p.A. La spesa relativa viene quantificata in € 659,97 + IVA al 22%. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Di evidenziare il **CIG: B4126043EC** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria.
Di dare mandato al Direttore dei SGA di predisporre gli atti necessari alla liquidazione della spesa.
La presente determina è pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto ed in Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Esposito Antonietta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993)