



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo di Sasso Marconi

via Porrettana 258 - 40037 SASSO MARCONI (BO)

C.F. 91201300372 – C.M. BOIC83600D - Tel.051/6758301 – C.U.: UFGT3J

PEO: boic83600d@istruzione.it – PEC: boic83600d@pec.istruzione.it -sito web: <https://icsassomarconi.edu.it>

Prot.n° (vedasi segnatura)

li, (vedasi segnatura)

Oggetto: **Decisione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma1, lettere b), D. Lgs 36/2023 del seguente servizio: acquisto materiale di pulizia**

CIG B470B3E7ED

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- CONSTATATA** l'esigenza di procedere all'acquisto per il servizio di cui all'oggetto;
- VISTO** il D.l. 28 agosto 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";
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023, di importo superiore a 1.000,00 euro (art.45, comma 2, lett. a) del D.l.28 agosto 2018, n.129;
- VISTO** il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
- VERIFICATA** la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- CONSIDERATO** che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "Acquisti in retePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;
- VISTO** l'art.17, comma 2 del D.Lgs 36/2023;
- VISTO** l'art.50, comma 1, lettera b), D. Lgs. 36/2023;

Firmato digitalmente da MORI NICOLETTA

- TENUTO CONTO** che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;
- VISTO** l'art. 49, del D. Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;
- CONSIDERATO** che, trattandosi di affidamento diretto puro ex art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";
- RITENUTO** di affidare il servizio di cui all'oggetto all'operatore **COMPREUR S.r.l CF/PI 03232630370, con sede in Zola Predosa (BO) alla Via Rigosa, 52**, poiché soggetto con offerta economica maggiormente vantaggiosa, per un importo di **€ 939,92 IVA Esclusa (€ 1.142,89 Iva Inclusa)**.
- TENUTO CONTO** che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

DECIDE

Art.1

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 1, lettera b), D. Lgs 36/2023, ad affidare il servizio oggetto della presente decisione all'operatore economico **COMPREUR S.r.l CF/PI 03232630370, con sede in Zola Predosa (BO) alla Via Rigosa, 52**.

Art.3

di autorizzare la spesa di **€ € 939,92 IVA Esclusa (€ 1.142,89 Iva Inclusa)** da imputare nel Programma Annuale e. f. corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, all'Attività/Progetto **A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola**.

Art.4

Il contratto verrà stipulato entro i termini previsti dagli artt.18 e 55 del D.Lgs.36/2023.

Art.5

di nominare **la Dirigente Scolastica Prof.ssa Nicoletta Mori** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023;

Art.6

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicoletta Mori

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005
e ss.mm.ii e normativa correlata