



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.67.58.301 – e.mail: BOIC83600D@istruzione.it - pec. boic83600d@pec.istruzione.it

sito web: www.icsassomarconi.edu.it

C.F. 91201300372 Codice Unico fatturazione UFGT3J

Data e prot.: vedi segnatura

CIG: Z533BDF987

Decisione a contrarre per liquidazione costo delle copie a colori eccedenti stampanti a noleggio GBR Rossetto matricole CN893HY0CV e CN8B1JY08R

La Dirigente Scolastica

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

CONSIDERATO in particolare l'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

RICHIAMATO il contratto del 09/05/2019 di noleggio stampanti durata 2019/2024, attraverso il quale fu disposto il pagamento semestrale delle copie eccedenti previa lettura del contacopie;

CONSTATATO che dalla lettura delle stampe a colori effettuate si è riscontrato un n. di copie eccedenti pari a 4.851 ed il relativo costo unitario previsto dal contratto di noleggio è pari ad € 0,07 + IVA.

CONSIDERATO che è necessario riconoscere il servizio reso, alla società **GBR Rossetto - Via E. Fermi 7 35030 Rubano(PD)**

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG Z533BDF987**);

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 339,57 escluso IVA trovano adeguata copertura nel Programma Annuale per l'anno 2023;

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 360/2023, la spesa complessiva delle copie a colori eccedenti relative alle stampanti (CN893HY0CV – CN8B1JY08R) a noleggio c/o l'IC di Sasso Marconi plesso secondaria di I grado, per l' importo di **€ 339,57 escluso IVA**, da imputare all'EF 2023 scheda A.2.1 Funzionamento amministrativo generale;
- 2) che la presente determina sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
- 3) Ai sensi dell' Art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. viene individuato quale Responsabile del Progetto la Dirigente Scolastica Dott.ssa Cioni Emanuela.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Emanuela Cioni
(documento firmato digitalmente)