



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. L.gs 36/2023 della seguente fornitura di materiale: acquisto carta igienica e bobine di carta**

CIG B724BE4832

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge 7 agosto1990, 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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

CONSTATATA l'esigenza di procedere all'acquisto per la fornitura/servizio di cui all'oggetto;

VISTO il D.I. 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 0.000,00 euro (art.45, comma2 ,lett. a) del D.I.28 agosto2018, n.129;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2025 approvato con delibera n. 5 del 30/1/2025;

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, comma2 del D.L.gs 36/2023;

VISTO l'art.50, comma1, lettera b),D. Lgs. 36/2023;

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 la fornitura di cui all'oggetto all'operatore **Mondoffice S.r.l. - CF/PI 07491520156, con sede in Castelletto Cervo (BI) alla Via per Gattinara, n. 17**, per un importo di **€ 426,99 IVA Esclusa (€ 520,92 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 la fornitura del materiale oggetto della presente decisione all'operatore economico **Mondoffice S.r.l. – CF/PI 07491520156, con sede in Castelletto Cervo (BI) alla Via per Gattinara, n. 17**.

Art.3

di autorizzare la spesa di **€ 426,99 IVA Esclusa (€ 520,92 Iva Inclusa)** da imputare nel Programma Annuale e.f. 2025 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