



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - IMOLA

Via Cavour, 26 – 40026 IMOLA – Tel. 054223420

Codice fiscale: 82003830377 – Codice MI: BOIC84300L - Codice Univoco Ufficio: UF9GG3

PEO: BOIC84300L@ISTRUZIONE.IT - PEC: BOIC84300L@PEC.ISTRUZIONE.IT – WEB: ic2imola.edu.it

Protocollo e data si veda segnatura

Agli atti

Al sito web- sezione Amministrazione trasparente

OGGETTO: DETERMINA PER AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI ACQUISTO SOLLEVATORE ELETTRICO PER UN IMPORTO PARI A **UN TOT. DI € 700,00 + IVA**

CIG: B6F3E9783F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
- VISTA la Legge n. 59/1997, 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 D.P.R. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
- VISTA la Legge n.107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 c. 143 della Legge n.107/15”;
- CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste”;
- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;
- VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 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” e in particolare l’art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;
- VISTE le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell’ANAC;

Firmato digitalmente da CARLA SERMASI

VISTO	il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO	il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO	il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO	il Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/01/2025 con delibera n° 59;
VISTA	la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO	il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
VISTO	il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024;
CONSIDERATA	la necessità di dover procedere alla fornitura ACQUISTO SOLLEVATORE ELETTRICO;
CONSIDERATO	che la spesa prevista per la fornitura di beni e servizi è inferiore alla “soglia comunitaria”;
ACCERTATO	che non sono attive Convenzioni CONSIP relative ai servizi di cui alla presente determina;
RITENUTO	congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per l’individuazione della ditta OFFICINA ELETTRAUTO ROMEO BARBIERI DI BARBIERI ROMEO E CESTARI LUCA S.N.C.;
CONSIDERATO	che il valore della fornitura in oggetto è di € 700,00 + IVA trova copertura nel bilancio di previsione E.F. 2025 dell’Istituto nell’aggregato di spesa A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, pertanto si può procedere all’acquisto mediante ordine diretto;
TENUTO CONTO	della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L.136/2010 come modificati dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo Gara per cui si è provveduto a richiedere il seguente CIG: B534625BB9;
RITENUTO	adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per l’affidamento di cui sopra, motivato da ragioni di necessità ed indifferibilità della spesa nonché dalla concomitanza dell’esiguità e della non periodicità della spesa; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”,

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art.2

Di provvedere all’acquisto di materiale di consumo per l’attività didattica; di procedere all’affidamento diretto alla ditta OFFICINA ELETTRAUTO ROMEO BARBIERI DI BARBIERI ROMEO E CESTARI LUCA S.N.C.;

Firmato digitalmente da CARLA SERMASI

Art.3

Di autorizzare la spesa di € **700,00 + IVA** da imputare alla scheda di destinazione A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO dell'E.F. 2025 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Art. 4

Le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti:

1. a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (CIG: B6F3E9783F);
2. b) Codice univoco per fatturazione: UF9GG3;
3. c) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
4. d) L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituto il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. 136/2010;
5. e) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative.

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento;

Art. 5

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Carla Sermasi;

Art. 6

Di pubblicare la presente determinazione all'albo e sul sito istituzionale <https://ic2imola.edu.it/> ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carla Sermasi