



Andrea Raccagni  
Carosello di maschere 1960-61  
Salone Scuola primaria Cappuccini



## ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado  
Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242  
C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ  
e.mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it – Web www.ic6imola.edu.it

Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

Oggetto: Decisione di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di beni concernente l'acquisto di n. 2 plastificatrici f.to A3/A4, di importo pari a Euro 314,00, IVA esclusa, CIG **B9760356DE**.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.P.R.275/1999;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

**VISTO** il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

**VISTO** il Regolamento sull'attività negoziale, approvato con delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 25.09.2025, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall'art. 45 c.2 lett. a) del D.I. n. 129/2018;

**VISTI** il PTOF e la delibera di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025, adottata dal Consiglio di Istituto in data 05.02.2025;

**CONSIDERATA** la necessità di affidare la fornitura di beni, con le seguenti caratteristiche:

- *Acquisto n. 2 plastificatrici f.to A3/A4, per utilizzo nella didattica, per a.s. 2025/26,*

per un importo massimo stimato di € 314,00, IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica;

**VERIFICATA** la non esistenza di Convenzione Consip attive in merito alla categoria merceologica oggetto del presente dispositivo;

**DATO ATTO** che è stato richiesto e acquisito tre preventivi di spesa a diversi operatori del settore sul territorio, con la richiesta di una celere consegna visto le attività di didattiche, previste per il periodo Natalizio nel nostro Istituto;

**CONSIDERATO** che l'offerta dell'operatore economico **IMOLA UFFICIO, con sede a IMOLA (BO) - C.F./P.I. 03640221200**, e che la relativa offerta, per un importo complessivo pari a Euro 314,00, IVA esclusa, è ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;

**TENUTO CONTO** che è facoltà dell'Istituzione scolastica affidare direttamente un appalto anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

**PRESO ATTO** che per gli appalti di importo complessivo inferiore a Euro 5.000,00 non trova applicazione il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023;

**CONSIDERATO** che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art.1, c.3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;

**TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transizione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n.136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n.207, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG **B9760356DE**;

**CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento, pari a Euro 314,00, IVA esclusa (pari a Euro 383,08, IVA compresa), trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2025 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

### DETERMINA

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

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto delle/i servizi di cui in premessa all' **IMOLA UFFICIO, con sede a IMOLA (BO) - C.F./P.I. 03640221200**, per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 383,08, IVA compresa, (Euro 314,00 + IVA pari a Euro 69.08);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 383,08, IVA compresa, da imputare nel seguente capitolo di spesa:  
- A.3.1 - Spese per la didattica, dell'esercizio finanziario 2025;
3. di procedere alla stipula del contratto entro i termini previsti dagli artt. 18 e 55 del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico come attestato dal DURC e acquisizione dall'operatore economico dell'autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di nominare la **Prof.ssa Maria Teresa Grilli** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114, co. 7 del D.Lgs. n. 36/2023;
5. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*prof.ssa Maria Teresa Grilli*

MTG/DC