



## 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 – Fax 0542628162  
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 a contrarre di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di scarpe antinfortunistiche per i collaboratori scolastici in servizio presso il nostro Istituto, CIG **BA138E3852**.

### 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;

**VISTA** la delibera di aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico corrente e nelle more dell'acquisizione della delibera del Consiglio di Istituto, di adozione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, il cui iter di approvazione risulta già avviato, con la formulazione, in data 17.12.2025, della relativa proposta da parte della Giunta Esecutiva;

**CONSIDERATA** la necessità di acquistare scarpe antinfortunistiche adeguate per la sicurezza e protezione dei collaboratori scolastici del nostro istituto, per un importo massimo stimato di € 670.00, Iva esclusa;

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

- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento generale;
- alla sicurezza del personale scolastico, in particolare dei collaboratori scolastici;

**VERIFICATA** la non esistenza di Convenzione Consip attive in merito a tale categoria merceologica;

**CONSIDERATO** che e si è proceduto alla richiesta di preventivi inviata a ditte specializzate nel settore al fine di ponderare la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato;

**VISTO** il preventivo dell'operatore **FARINA S.N.C di FARINA MARCO P.IVA 02576161208**, del 14.1.2026 ns prot. nr 621 VI.2 del 22.1.2026, per un importo complessivo pari a euro 668, 38 Iva esclusa, è valutato congruo il costo degli articoli rispetto al valore di mercato;

**TENUTO CONTO** che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni di questo Istituto, sia per la congruità del prezzo, sia per la possibilità di prova, di sostituzione dei DPI in caso di misura non conforme e consegna porto franco, oltre all'ottimo livello della qualità dei prodotti, del rispetto dei costi e dei tempi stabiliti, della disponibilità riscontrata nella risoluzione di ogni quesito posto relativo ai prodotti forniti;

**RITENUTO**, di derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, per le seguenti motivazioni:

- l'importo complessivo dell'appalto è inferiore a euro 5.000,00 (art. 49, comma 6);

**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 **BA138E3852**;

**CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 668.38, oltre IVA (pari a Euro 815,42 IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2026 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

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 forniture di cui in premessa all'operatore economico **FARINA S.N.C di FARINA MARCO Via G. Fanin 28- IMOLA - P.IVA 02576161208** per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 815,42 IVA compresa, (Euro 668.38 + IVA pari a Euro 147,04);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 815,42 IVA compresa, da imputare sul capitolo A.1.1 - Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola, dell'esercizio finanziario 2026;
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***

MGT/DC