



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



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**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: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di beni concernente acquisto di pezzo di ricambio e cartuccia toner per stampante in uso a Ufficio Amm.vo di importo pari a Euro 153,91 (IVA esclusa), CIG Z4338AB97C .

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

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

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

**VISTO** il D.I. 28 agosto 2018;

**VISTO** il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;

**VISTO** il Regolamento sull'attività negoziale, approvato con delibera n. 16 del Consiglio d'Istituto del 25/02/2019, 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 n. 33 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, adottata dal Consiglio di Istituto in data 27.01.2022;

**CONSIDERATE** le linee guide ANAC n. 4;

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

n. 1 ricambio del componente ‘ contenitore di servizio del modulo fronte/retro’ e

n. 1 cartuccia toner nero originale per stampante HP in uso uffici amm.vi,  
per un importo massimo stimato di € 153,91, IVA esclusa;

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

- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento amministrativo;
- 

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

**DATO ATTO** che è stato effettuato un confronto di n. tre preventivi richiesti e acquisiti da operatori economici volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;

**CONSIDERATO** che l'offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle pervenute/riscontrate risulta essere quella dell'operatore CAMATTI UFFICIO SRL - VIA OSSANI n. 16 – 48018 FAENZA (RA) – C.F. 02673670390, per un importo complessivo pari a Euro 153,91, IVA esclusa, tenuto conto che la medesima offerta è ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione Scolastica e accertata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura;

**CONSIDERATO** che questo istituto ha provveduto a rispettare il principio di rotazione previsto dalle Linee guide A.N.A.C. n. 4;

**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 Z4338AB97C ;

**CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 153,91, oltre IVA (pari a Euro 187,77 IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2022 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. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto delle/i forniture di cui in premessa all'operatore economico CAMATTI UFFICIO SRL - VIA OSSANI n. 16 – 48018 FAENZA (RA) – C.F. 02673670390, per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 187,77 IVA compresa, (Euro 153,91 + IVA pari a Euro 33,86 );
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 187,77 IVA compresa, da imputare sul capitolo A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo, dell'esercizio finanziario 2022;
3. di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite acquisizione del Durc e richiedere l'autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. di nominare la prof.ssa Teresa Cuciniello quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
5. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Carmelo Barba, DSGA dell'Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof.ssa Teresa Cuciniello**