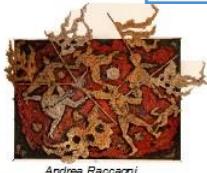




Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Andrea Raccagni
Carnevale 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 – sito web: www.ic6imola.edu.it



Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-97 | Codice Unico di Progetto (CUP): C24C22000740001

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-97

CUP: C24C22000740001

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 l'acquisto di materiale da disegno in merito al percorso PON "Arte in Versi", con di importo pari a Euro 346,86 (IVA esclusa), CIG Z833A7CCCE;

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:

Caparol Quarzo CAPAFARBE 10lt col. Ferro 50	1
Caparol MURESKO IURA 20 da 1lt	1
Caparol MURESKO LACHS 110 da 1lt	1
Caparol MURESKO SAPHIR 110 DA 1LT	1
Caparol MURESKO GINSTER 130 DA 1LT	1
Caparol MURESKO OASE 75 da 1lt	1
Caparol MURESKO BIANCO da 1 lt	1
Asta di ferro SERIE 9000 (cm 2x100)	2
Rullo DUX cm 23	2
Carta gommata rotolo h50x50mt rotolo	2
Vaschetta in plastica da 14lt	1
Telo copritutto mt 4x4	2
Pennelli serie 11-12	4

Pennelli serie 11-14	4
Pennelli serie 11-16	4
Pennelli serie11-18	4
Pennelli serie43-40	4

con un importo massimo stimato di Euro 423,17 (IVA inclusa);

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato

Alla realizzazione del Progetto “Una scuola per tutti 2022” - Socialità, apprendimenti, accoglienza, modulo “Arte in Versi” Scuola Secondaria di primo grado “Andrea Costa”;

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

CONSIDERATO che l'importo complessivo è inferiore a euro 1.000,00;

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;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a 346,86 oltre IVA (pari a Euro 423,17 IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2023 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 CRO.MIA S.r.l.” con sede in Via Serraglio, 38 – 40026 – Imola (BO) C.F. 02791351204, per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 423,17 IVA , (346,86+ IVA pari a Euro 76,31);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 423,17 IVA , da imputare sul capitolo P.2.7, dell'esercizio finanziario 2022;
3. di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico CRO.MIA S.r.l.” con sede in Via Serraglio, 38 – 40026 – Imola (BO) C.F. 02791351204 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