



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

Prot. n. [vedi segnatuta]

Imola, [vedi segnatuta]

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 materiale vario (spille, zaini, cappellini, cartoline) per il Progetto Agenda 2030 di, di importo pari a Euro 3.727,00 (IVA esclusa), **CIG BC89C044CB**

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 2026, adottata dal Consiglio di Istituto in data 28.01.2026;

CONSIDERATA la necessità di affidare l'acquisto di beni, con le seguenti caratteristiche:

-n. 600 cappellini, 600 zainetti, 400 spille e 900 cartoline con il logo Progetto Agenda 2030 per un importo massimo stimato di € 4.000, Iva esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- a garantire continuità delle prestazioni;
- alla realizzazione del progetto Progetto Agenda 2030 approvato dal Consiglio di Istituto;
- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento didattico;

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

DATO ATTO che, per garantire l'economicità dell'azione amministrativa e verificare i prezzi di mercato sul territorio, sono state rivolte informali/formali richieste di preventivo di spesa a più operatori economici della zona;

PRESO ATTO che, a seguito delle suddette richieste, si è riscontrata la risposta del solo operatore economico **COPYSERVICE IMOLA S.r.l.** (via Romagnoli n. 5 - 40026 Imola - BO, C.F./P.IVA 03289201208), il quale ha formalizzato la propria offerta;

VALUTATO il preventivo pervenuto dall'operatore economico COPYSERVICE IMOLA S.r.l. per un importo pari a Euro 3.727,00 IVA esclusa (pari a Euro 4.546,94 IVA inclusa al 22%);

ACCERTATA la congruità del prezzo offerto in rapporto alla quantità, qualità dei materiali forniti e alla capacità della ditta di garantire tempi rapidi di consegna;

TENUTO CONTO che è facoltà dell'Istituzione scolastica affidare direttamente un appalto anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) 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 forniture comparabili, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136, per cui si è proceduto a richiedere il CIG **BC89C044CB**;

ACCERTATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano regolare copertura nel Programma Annuale per l'anno 2026;

DISPONE

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 della fornitura di materiale vario personalizzato (600 cappellini, 600 zainetti, 400 spille, 900 cartoline) per il Progetto Agenda 2030 all'operatore economico **COPYSERVICE IMOLA S.r.l.** (via Romagnoli n. 5 - 40026 Imola - BO, P.IVA 03289201208), per un importo di **Euro 3.727,00 IVA esclusa** (pari ad **Euro 4.546,94 IVA inclusa**).
2. **DI AUTORIZZARE** la spesa complessiva di Euro 4.546,94 IVA inclusa da imputare sul capitolo P.1.4 - AGENDA 2030 DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE , dell'esercizio finanziario 2026;
3. **DI PROCEDERE** alla stipula del contratto/ordine nei termini di legge, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e acquisizione dell'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.
4. **DI NOMINARE** la prof.ssa Maria Teresa Grilli quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), 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