



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: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-529

Codice Unico di Progetto (CUP): C54D25003530007

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 cartucce toner in attuazione di moduli all'interno del progetto Una Scuola per tutti 2025 Piano Estate di cui al PN-FSE+ 2025,, plesso Rubri, di importo pari a Euro 690,60 (IVA esclusa), **CIG BBFB1B7AC1, CUP C54D25003530007**

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 la fornitura di beni, con le seguenti caratteristiche:
concernete l'acquisto di cartucce toner a colori oltre al tamburo per stampante Hp, in attuazione delle attività presente nei moduli Moviamoci con le parole 1 e 2 all'interno del progetto Una scuola per tutti 2025 Pn-FSE 2025., per un importo massimo stimato di € 690,60, IVA esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- alla realizzazione del progetto "Una scuola per tutti 2025", approvato dal Consiglio di Istituto;

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

DATO ATTO che è stata effettuata un'indagine di mercato mediante consultazione dei cataloghi on-line sul predetto MEPA, volta a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;

RITENUTO che l'offerta dell'operatore Camatti Ufficio s.r.l. Viale VIA ROMOLO OSSANI 16- 48018 - FAENZA(RA) partita Iva 02673670390, per un importo complessivo pari a Euro 690,60, IVA esclusa, è ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione Scolastica vista la celere consegna, accertata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura di beni;

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 BBFB1B7AC1**;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 690,60, oltre IVA (pari a Euro 842,52 IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2026 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

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 delle/i servizi di cui in premessa all'operatore economico **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** per un importo complessivo delle prestazioni **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, (Euro 690,60 + IVA pari a Euro 151,92);
2. di autorizzare la spesa complessiva **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, da imputare sul capitolo P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-529. AVV. PROT. N.81652 DEL 23/05/2025-"PIANO ESTATE". CUP C54D25003530007, 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

MTG/dc