



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Via Villa Clelia n.18 – 40026 IMOLA (Bologna) 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.gov.it

Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto di carta per le fotocopiatrici degli Uffici di Segreteria, ai sensi dell'art.36, c. 2,a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari a Euro 537,6 (IVA esclusa), CIG Z8427C95F4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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

VISTO il D.I. 28 agosto 2008;

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. 15 del 25/02/2019 di approvazione del Programma Annuale del 2019;

CONSIDERATE le linee guide ANAC n. 4;

CONSIDERATA la necessità di affidare la fornitura di carta per l'utilizzo delle fotocopiatrici degli Uffici di segreteria, con le seguenti caratteristiche: carta in formato A4 per un acquisto di 240 risme, per un importo massimo stimato di Euro 537,6;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire l'ordinato e regolare funzionamento amministrativo dell'Istituto scolastico;

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tali merceologia ;

DATO ATTO che è stato effettuato un confronto di n. 3 preventivi acquisiti tramite consultazione della piattaforma telematica in Mepa, volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;

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

CONSIDERATO che l'offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle riscontrate risulta essere quella dell'operatore Ufficio Service snc via Giovanni Quarena, 91 (BS) P.I.03443520170, per un importo complessivo pari a euro 655,87e tenuto conto che la medesima offerta è ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, accertata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura ;

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 Z8427C95F4;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 537,6, oltre IVA (pari a Euro 655,87 Iva compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2019 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:

Firmato digitalmente da SALAROLI LORETTA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto della fornitura di cui in premessa all'operatore economico Ufficio Service snc via Giovanni Quarena ,91 (BS) P.I.03443520170, per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 655,87 IVA inclusa (Euro 537,6 + IVA pari a Euro 118,27);
2. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 655,87 IVA inclusa da imputare sul capitolo A02/1 dell'esercizio finanziario 2019;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. di nominare la Dott.ssa Loretta Salaroli 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
dott.ssa Loretta Salaroli