

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

Codice identificativo progetto: ESO4.6.A2.B-FSEPN-EM-2024-93 **Codice Unico di Progetto (CUP): C24D24001400007**

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, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePA, per la fornitura di materiale pubblicitario in attuazione del Progetto FSE+ Agenda Nord dal titolo "Creativi col digitale " PN-FSE+ Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, di importo pari a Euro 485,00 (IVA esclusa),

CIG BD8E924A57
CUP C24D24001400007

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 25.09.2026, 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;

VISTO il Progetto FSE+ Agenda Nord dal titolo "Creativi col digitale", Codice identificativo progetto: **ESO4.6.A2.B-FSEPN-EM-2024-93** C24D24001400007;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di materiale di promozione e pubblicità (targa plexiglass, e materiale pubblicitario recanti i loghi obbligatori e dell'Istituto) per le esigenze di pubblicità succitato Progetto;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato:
- alla realizzazione del progetto "Creativi col digitale" PN-FSE+ Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, "Agenda Nord" approvato dal Consiglio di Istituto;

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

DATO ATTO che **sono stati richiesti e acquisiti** diversi preventivi di spesa da fornitori presenti su MePA, e che l'operatore economico COLAZZO SRL (P.IVA 04489250755) è stato individuato in quanto la sua offerta, comprensiva del kit completo con tutto il materiale promozionale richiesto per un importo complessivo pari a € 485,00 (IVA esclusa), è stata ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione Scolastica e congrua nel rapporto qualità/prezzo;

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 **BD8E924A57;**

Responsabile del procedimento: Maria Teresa Grilli	Referente del procedimento:Daniela Capacchione

Firmato digitalmente da MARIA TERESA GRILLI

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 485,00 , oltre IVA (pari a Euro 591,70 (IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2026 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

DECIDE

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 forniture di cui in premessa all'operatore economico ***COLAZZO SRL P.IVA 04489250755*** per un importo complessivo della fornitura, pari a Euro 591,70 (IVA compresa), (Euro 485,00 + IVA pari a Euro 106,70);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 591,70 (IVA compresa), da imputare sul capitolo di spesa P.2.9 - PROG. ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-93. AVV. 136777, 09/10/24. AGENDA NORD, 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

Responsabile del procedimento: Maria Teresa Grilli	Referente del procedimento:Daniela Capacchione

Firmato digitalmente da MARIA TERESA GRILLI