



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



Ministero dell'Istruzione

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
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



Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

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 beni e materiali di consumo in attuazione del Progetto "Piano Triennale delle Arti – Misura G", di importo pari a Euro 1.541,85 (IVA esclusa), CIG ZA3366C53A.

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 del 27/01/2022 di approvazione del Programma Annuale del 2022;

CONSIDERATE le linee guide ANAC n. 4;

CONSIDERATA la necessità di affidare la fornitura di beni, con le seguenti caratteristiche:

- N. 5 kit di sistemi educativi composti da blocchi magnetici con funzione elettronica (little bits);
 - N. 3 kit di bobine filamento PLA, 1,75 mm per stampe in 3D, Kg. 1, di colore bianco-giallo-blu;
- per un importo massimo stimato di € 1.541,85, IVA esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- alla realizzazione del progetto Piano Triennale delle Attività – Misura G), approvato dal Consiglio di Istituto;

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

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che questa Istituzione scolastica procederà all'acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul medesimo mercato elettronico;

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;

ACCERTATO che, a seguito della predetta indagine di mercato, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell'Istituto è risultata esseri quella dell'operatore Campustore S.r.l., Via Villaggio Europa 3, Bassano Del Grappa (VI), C.F. 02409740244, tenuto conto, altresì, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura;

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

VERIFICATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata a seguito della predetta indagine sul mercato, ammonta ad Euro 1.541,85, IVA esclusa pari a Euro 339,21;

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 ZA3366C53A;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 1.541,85, oltre IVA (pari a Euro 1.881,06 IVA compresa) e trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2022 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 Campustore S.r.l., Via Villaggio Europa 3, Bassano Del Grappa (VI), C.F. 02409740244, per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 1.881,06 IVA compresa, (Euro 1.541,85 + IVA pari a Euro 339,21);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 1.881,06 IVA compresa, da imputare sul capitolo P.2.6 - Piano triennale delle arti - misura g), dell'esercizio finanziario 2022;
3. di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico 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