



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



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**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

Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

Oggetto: Decisione a contrarre di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di beni concernete l'acquisto di materiale e prodotti per la pulizia dei locali scolastici, di importo pari a Euro 3.564,25 (IVA inclusa), CIG **BA860315E0**.

**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. 45c.2 lett. a) del D.I. n. 129/2018

**VISTI** il PTOF e l'approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026, adottata dal Consiglio di Istituto in data 28.01.2026;

**CONSIDERATA** la necessità di acquistare prodotti e materiali utili per la pulizia degli ambienti scolastici nei vari plessi;

**CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento generale;

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

**CONSIDERATO** i preventivi richiesti a ditte specializzate nel settore al fine di ponderare la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato;

**VISTO** il preventivo dell'operatore **GAMBERINI GRAZIA E C. SAS - VIA EMILIA LEVANTE, 281 48018 FAENZA (RA) - C.F. 02110780398**, del 13.02.2026 ns prot. n. 1633-VI.2 del 18.02.2026, per un importo complessivo pari a euro 3.564,25 Iva esclusa, è valutato congruo al valore di mercato, ed è in linea con le nostre esigenze operative e con le disponibilità finanziarie attualmente stanziare, per tale fornitura;

**CONSIDERATO** che l'offerta dell'operatore sopra indicato, per un importo complessivo pari a Euro 3.564,25, IVA esclusa, è ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;

**RITENUTO**, di derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, per le seguenti motivazioni:

- l'importo complessivo dell'appalto è inferiore a euro 5.000,00 (art. 49, comma 6);

**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 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 **BA860315E0**;

**CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 3.564,25, ( 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 dei servizi di cui in premessa all'operatore economico **GAMBERINI GRAZIA E C. SAS - VIA EMILIA LEVANTE, 281 48018 FAENZA (RA) - C.F. 02110780398** per un importo complessivo della fornitura, euro 4.348,38 (Iva inclusa) (€ 3564,25+ iva 784,13);
2. di autorizzare la spesa complessiva 4.348,38 ( IVA compresa) da imputare sul capitolo A.1.1 - Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola, 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*

MGT/DC