



Andrea Raccagni
Carnevale 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 – 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: 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 n. 2 condizionatori portatili, di importo pari a Euro 444,79 (IVA esclusa), CIG Z4336E2B1C.

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 n. 32 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, adottata dal Consiglio di Istituto in data 27.01.2022;

CONSIDERATE le linee guide ANAC n. 4;

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

n. 2 condizionatori portatili idonei alla climatizzazione degli uffici di dirigenza e direzione;

per un importo massimo stimato di € 450,00, IVA esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento amministrativo;

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

RITENUTO, per ragioni di urgenza e di economicità, avvalersi, per l'approvvigionamento in argomento, dei mercati elettronici più rinomati e di fare ricorso, quale forma di pagamento, all'utilizzo della carta di credito;

DATO ATTO che è stata effettuata un'indagine di mercato mediante un confronto di preventivi acquisiti tramite consultazione di cataloghi in formato digitale volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che l'offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle riscontrate risulta essere quella dell'operatore Amazon EU SARL., 38 Avenue John F Kennedy, Lussemburgo (P.I. 08973230967), per un importo complessivo pari a Euro 444,79, IVA esclusa, tenuto conto che la medesima offerta è ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione Scolastica e accertata la 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;

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 Z4336E2B1C;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 444,79, oltre IVA (pari a Euro 542,64 IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2022 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

DETERMINA

Pagina 1 di 2

Responsabile del procedimento: Teresa Cuciniello

Referente del procedimento: Carmelo Barba

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

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 Amazon EU SARL., 38 Avenue John F Kennedy, Lussemburgo (P.I. 08973230967), per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 542,64 IVA compresa, (Euro 444,79 + IVA pari a Euro 97,85);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 542,64 IVA compresa, da imputare sul capitolo A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo, dell'esercizio finanziario 2022;
3. di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite acquisizione del DURC;
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