



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 di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di beni concernente consumabili per stampanti ad uso didattico e amministrativo di importo pari a Euro 288,50 (IVA esclusa), CIG ZC63C80CC3.

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. 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 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, adottata dal Consiglio di Istituto in data 31.01.2023;

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

Consumabili per stampanti, nello specifico:

- N. 1 Cartucce toner nero e colore per stampante Aula Informatica nel plesso Primaria Cappuccini;
- N. 2 Cartucce toner nero e colore per stampante nel plesso Primaria A. Rubri;
- N. 1 Cartuccia toner nero per stampante ad uso dell'Ufficio Personale

per un importo massimo stimato di € 288,50, IVA esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento didattico;
- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento amministrativo;

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

CONSIDERATO che l'offerta dell'operatore COLORCLUB.IT SRL UNIPERSONALE - VIA EMILIA PONENTE 355 CASTEL BOLOGNESE RA 48014 – C.F. 02007020395, per un importo complessivo pari a Euro 288,50, IVA esclusa, è ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione Scolastica e accertata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura di beni;

ACCERTATO il possesso, da parte dell'operatore economico sopra riportato, di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che questo istituto ha provveduto a rispettare il principio di rotazione previsto dall'art. 49, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

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 ZC63C80CC3;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 288,50, oltre IVA (pari a Euro 351,97 IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2023 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

DELIBERA

Pagina 1 di 2

Responsabile del procedimento: Teresa Cuciniello

Referente del procedimento: Paola Dallacasa

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

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 COLORCLUB.IT SRL UNIPERSONALE - VIA EMILIA PONENTE 355 CASTEL BOLOGNESE RA 48014 – C.F. 02007020395 per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 351,97 IVA compresa, (Euro 288,50 + IVA pari a Euro 63,47);
2. - di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 351,97 IVA compresa, (Euro 247,50 + IVA Euro 54,45) da imputare sul capitolo
A.3.1 - Spese per la didattica, dell'esercizio finanziario 2023
- di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 50,02 IVA compresa, (Euro 41,00 + IVA Euro 9,02) da imputare sul capitolo
A.2.1.- Spese per il funzionamento amministrativo, dell'esercizio finanziario 2023;
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 Teresa Cuciniello 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 Teresa Cuciniello