



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



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 fornitura di acquisto materiali per allestimento e realizzazione di un Fantaveicolo Edizione 2026, di importo pari a Euro 252,24 (Iva esclusa) CIG **BAAB5F2E17**;

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. 45 c.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 fornitura con le seguenti caratteristiche:

- acquisto di materiale per la realizzazione di un Fantaveicolo, per un importo massimo stimato di € 252.24 Iva esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- alla realizzazione del progetto Fantaveicoli approvato dal Consiglio di Istituto;;

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

VERIFICATO che la fornitura non è presente sul MEPA e che questa Istituzione scolastica procederà all'acquisizione di preventivo e ordine diretto;

CONSIDERATA l'offerta dell'operatore **CARTOLIBRERIA SNOOPY DI DONATTINI DENISE E C. S.N.C.-VIALE CARDUCCI 107/A IMOLA BO 40026 - C.F. 02491630378** per un importo complessivo pari a Euro 252.24 IVA esclusa, è idonea al soddisfacimento del fabbisogno del' Istituzione Scolastica, tenuto conto, altresì della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura dei materiali;

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

RITENUTO pertanto, per ragioni di efficacia, celerità ed economicità dell'azione amministrativa, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, senza previo confronto di preventivi, stante la piena rispondenza della proposta dell'operatore alle necessità della stazione appaltante;

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni di questo Istituto, sia per la congruità del prezzo, sia per la celere consegna del materiale;

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 **BAAB5F2E17**;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 307.73, IVA compresa, trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2026 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

DISPONE

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 **CARTOLIBRERIA SNOOPY DI DONATTINI DENISE E C. S.N.C.-VIALE CARDUCCI 107/A IMOLA BO 40026 - C.F. 02491630378** per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 307.73 Iva compresa (euro 252.24 + iva 55.49);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 307.73 Iva compresa, da imputare sul capitolo di spesa - P.2.6 - Rapporti Scuola-Famiglia, 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