



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 segnatatura]

Imola, [vedi segnatatura]

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l'avvio di una procedura per l'acquisto di una fornitura di bobine carta assorbente confezione da 2 veli per il plesso Cappuccini, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, da espletarsi mediante lo strumento della Oda sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a euro 778,80 (Iva esclusa), CIG B5E801D848

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. 20 del Consiglio d'Istituto del 18.01.2024, 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 2025, adottata dal Consiglio di Istituto in data 05.02.2025;

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

- Acquisto n. 120 bobine carta assorbente confezione da 2 rotoli, per utilizzo per il plesso Cappuccini, per un importo massimo stimato di € 778,80 Iva esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento didattico;

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla categoria merceologica oggetto del presente dispositivo;

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;

RITENUTO l'offerta dell'operatore **HARTEX GROUP SRL - con sede a ROMA – P.I. 07922090969** per un importo complessivo pari a € 778,80 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;

PRESO ATTO che per gli appalti di importo complessivo inferiore a Euro 5.000,00 non trova applicazione il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, co. 6 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 B5E801D848;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 778,80, oltre Iva (pari a Euro 950,14 iva compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2025 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 **HARTEX GROUP SRL - Via Del Casale Solaro 119 - CF/IVA 07922090969** per un importo complessivo delle prestazione di Euro 950,14 IVA compresa (Euro 778,80 + IVA pari a Euro 171.34) tramite emissione di un ordinativo di acquisto sul catalogo elettronico MEPA;
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 950,14 Iva compres, da imputare sul capitolo A.1.1 - Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola, dell'esercizio finanziario 2025;
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