



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: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di beni concernente il noleggio di n. 2 multifunzioni da tavolo ad uso ufficio, di importo stimato pari a Euro 436,80 (IVA esclusa), CIG Z413A1ED9B.

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

**CONSIDERATE** le linee guide ANAC n. 4;

**CONSIDERATA** la necessità di affidare la fornitura di beni, con le seguenti caratteristiche:  
noleggio, di durata annuale, di n. 2 (due) apparecchiature multifunzione da tavolo, a colori, formato carta gestito A4, per un importo massimo presunto di € 600,00, IVA esclusa, determinato sulla base di una stima dei volumi di lavoro mensili, per ogni apparecchiatura, corrispondente a 1000 copie/stampe in b/n e 100 copie/stampe a colori;

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

- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento amministrativo;

**VERIFICATA** l'esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologica, ma che la stessa non è idonea a soddisfare per intero il fabbisogno dell'Istituzione scolastica per mancanze delle "caratteristiche essenziali", come rivelato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico, trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall'art.1, c.510 della L.28 dicembre 2015, n. 208;

**DATO ATTO** che è stato effettuato un confronto di n. tre preventivi richiesti e acquisiti da operatori economici volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;

**CONSIDERATO** che l'offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle pervenute/riscontrate risulta essere quella dell'operatore S.C.M. S.r.l., Via Cerchia di S. Egidio 890, 47521 Cesena (FC) – C.F. 03625330406, per un importo complessivo pari a Euro 436,80, 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 Z413A1ED9B;

**CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 436,80, oltre IVA (pari a Euro 532,90 IVA compresa) e trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2023 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

**DETERMINA**

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 Scegliere un elemento. di cui in premessa all'operatore economico S.C.M. S.r.l., Via Cerchia di S. Egidio 890, 47521 Cesena (FC) – C.F. 03625330406 , per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 532,90 IVA compresa, (Euro 436,80 + IVA pari a Euro 96,10);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 532,90 IVA compresa, da imputare sul capitolo A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo, dell'esercizio finanziario 2023;
3. di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite acquisizione del Durc e richiedere l'autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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**