



Prot. n. (vedi segnatura)

Imola (vedi segnatura)

All'Albo online
All'operatore economico individuato

DETERMINA A CONTRARRE

ai sensi art. 32 D.Lgs. 50/2016 Codici appalti pubblici

Oggetto: Affidamento diretto mediante offerta di preventivo : cancelleria per laboratorio continuità - primaria Ponticelli – **CIG: ZD23662B37 – CUP: //**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che occorre procedere con urgenza all'acquisto di cancelleria per laboratorio continuità - primaria Ponticelli
- DATO ATTO** che dall'indagine esplorativa di mercato esperita dalla segreteria amministrativa è emerso che la spesa necessaria per l'acquisto del materiale può essere ragionevolmente preventivata in euro 66.17 IVA esclusa;
- VISTO** il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 45, comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che reca disposizioni in merito alle competenze del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico;
- VISTO** gli art. 32, comma 2 e 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che recano disposizioni in merito alle procedure esperibili per l'affidamento diretto delle forniture;
- VISTO** il regolamento interno di istituto che definisce criteri e limiti per le attività negoziali di competenza del Dirigente Scolastico approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13/2019 nella seduta del 15-02-2019;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF);
- VISTO** il programma annuale del corrente esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto in data 11-02-2022;
- VISTO** l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l'art. 1, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b);
- ACCERTATA** l'inesistenza di convenzioni CONSIP attive per il materiale da acquisire sul portale acquisti in rete e ritenuto che le procedure da disporre sul Mercato della Pubblica Amministrazione risulterebbero comunque non corrispondenti alle esigenze della scuola, rispetto alla tempistica necessaria per le consegne, alla variegata composizione dell'elenco di prodotti da acquistare e all'entità relativamente modesta della spesa da disporre;
- RITENUTO** quindi di dover rivolgere richiesta di offerta a fornitori specializzati;
- VISTA** l'offerta (prot. 5291 del 11-05-2022) prodotta dalla Ditta GRUPPO GIODICART S.R.L. di TRANI (P.Iva 04715400729 C.Fisc. 04715400729) che stabilisce in euro 66.17 oltre IVA euro 14.56 per un prezzo complessivo del materiale da acquistare di euro 80.73;
- VALUTATA** positivamente l'offerta prodotta dalla Ditta GRUPPO GIODICART S.R.L. di TRANI (P.Iva 04715400729 C.Fisc. 04715400729) ritenutala congrua e conveniente per l'istituzione scolastica;

BOIC85600P - A925ABZ7-REGISTRIO PROTOCOLLO N.8005840 - 12/05/2022 - II.5 - I



DATO ATTO

che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale della società affidataria della fornitura circa il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali richiamati dal secondo comma dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. **Di AFFIDARE** alla Ditta GRUPPO GIODICART S.R.L. di TRANI la fornitura di cancelleria per laboratorio continuità - primaria Ponticelli al prezzo complessivo di euro 66.17 IVA ESCLUSA ed euro 80.73 IVA COMPRESA, alle condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa;
2. **Di DISPORRE** per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio finanziario – sull'aggregato A.A01.005 Risorse art.58,c.4 DL73/2021 decreto sostegni Bis.
3. **Di DARE ATTO** che il pagamento della fornitura sarà disposto entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica riportante il codice unico dell'istituzione scolastica (UFGRJC).
4. **Di TRASMETTERE** all'operatore economico individuato copia del presente provvedimento.
5. **Di PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo della scuola.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente Scolastico assume la qualità di Responsabile del Procedimento.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Nelida Gnazzo

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rossana Neri

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)

BOIC85600P - A925AB21-REGISTRIO PROTOCOLLO N18005840 - 12/05/2022 - II.5 - I