

Liceo Scientifico Statale N. Copernico



Viale Duca degli Abruzzi, 17 - 25124 Brescia
Tel. 030. 226166-225932-225881
www.liceocopernicobrescia.edu.it e-mail: bsps070005@istruzione.it
pec: bsps070005@pec.istruzione.it
Codice Min. BSPS070005 C.F. 98012310177



**Agli Atti
Amminist. Trasparente
Albo online**

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria – Ditta EFFEGI DI FANTONI G. S.R.L. CIG: B95ACF1593

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 44, comma 1, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in particolare:

- l'art. 17, commi 1 e 2 (Fasi delle procedure di affidamento);
- l'art. 50, comma 1, lett. b), che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro;
- l'art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti);

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente regolarmente approvato;

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria e consumabili d'ufficio per garantire il regolare funzionamento didattico e amministrativo dell'Istituto e per la ricostituzione delle scorte di magazzino in chiusura dell'anno finanziario;

DATO ATTO che, al fine di garantire l'economicità e la trasparenza, è stata avviata un'indagine di mercato inviando richiesta di preventivo a più operatori economici, assunta al protocollo dell'Istituto con Prot. n. 0014222 del 28/11/2025;

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta EFFEGI DI FANTONI G. S.R.L. (Preventivo n. 3603 del 01/12/2025), acquisito agli atti, che offre la fornitura richiesta per un importo complessivo di € 1.538,18 (IVA inclusa);

RITENUTO che l'offerta presentata dalla ditta EFFEGI DI FANTONI G. S.R.L. risulta essere congrua e rispondente alle esigenze dell'Istituto in termini di qualità e prezzo;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2025;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di materiale di cancelleria all'operatore economico:
 - Ragione Sociale: EFFEGI DI FANTONI G. S.R.L.
 - Sede: Via Bonardi, 23 - 25126 Brescia
 - P.IVA / C.F.: 01872630171
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.538,18 (Millecinquecentotrentotto/18), così dettagliata, imputandola alla Scheda Finanziaria A.2.1 "Funzionamento Amministrativo Generale":
 - Imponibile (Netto Merce): € 1.260,80
 - IVA (22%): € 277,38
 - Totale: € 1.538,18
4. Di autorizzare il pagamento a seguito di regolare fornitura, collaudo positivo e presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza fiscale.
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dirigente Scolastico (o il DSGA se delegato).
6. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della scuola, in ottemperanza agli obblighi di legge.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Claudia Marchi