

 	 	 	 	 
<b>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"</b> <b>ITI - IPAA - IPSSAR - ITCG - 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)</b> Codice Meccanografico: CSIS07700B Codice univoco: UFB511 Tel. 0984/1861932 PEC: csis07700b@pec.istruzione.it Sede Cent- Via delle Ginestre- Azienda Agraria : contrada Palla Palla- plesso ITCG : Via Ceretti email: <a href="mailto:csis07700b@istruzione.it">csis07700b@istruzione.it</a> <a href="http://www.iisdavincisangiovanniinfoire.edu.it">www.iisdavincisangiovanniinfoire.edu.it</a>				

Data e Prot. vedi segnatura

**CIG B423D71AD0**

Oggetto: **Decisione di contrarre per l'affidamento diretto delle seguenti forniture: FORNITURA DI CODICI PER FOTOCOPIATRICI ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- CONSTATATA** l'esigenza di procedere all'acquisto per la fornitura di cui all'oggetto;
- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

 	      <b>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"</b> ITI - IPAA - IPSSAR - ITCG - 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Codice Meccanografico: CSIS07700B Codice univoco: UFB511 Tel. 0984/1861932 PEC: csis07700b@pec.istruzione.it Sede Cent- Via delle Ginestre- Azienda Agraria : contrada Palla Palla- plesso ITCG : Via Ceretti email: <a href="mailto:csis07700b@istruzione.it">csis07700b@istruzione.it</a> <a href="http://www.iisdavincisangiovanniinfiore.edu.it">www.iisdavincisangiovanniinfiore.edu.it</a>	
--	---	---

- VISTO** il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
- VERIFICATA** la copertura finanziaria;
- CONSIDERATO** che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;
- TENUTO CONTO** della normativa sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui alla Parte II (artt. dal 19 al 36) del D. Lgs. 36/2023;
- PRESO ATTO** del Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024 avente come oggetto *"Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024"* con il quale è prorogato fino al 31.12.2024 la possibilità di utilizzare la piattaforma PCP;
- VISTA** la richiesta di preventivo prot. n.0007189 del 30.10.2024;
- VISTO** il preventivo offerto dall'operatore economico (prot. n. 0007265 del 04.11.2024 ) di importo pari a € 150,00 + IVA per l'acquisto di n. 150 codici;
- VISTO** l'art. 17, comma 2 del D. Lgs 36/2023;
- VISTO** l'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023;
- VERIFICATO** che l'importo massimo della spesa per la fornitura di cui all'oggetto, determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale e.f. corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, è pari ad **€ 150,00 + IVA**;
- TENUTO CONTO** che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;
- TENUTO CONTO** di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 sul principio di rotazione degli affidamenti;
- VISTO** l'art. 49, del D. Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;
- RITENUTO** di affidare la fornitura di cui all'oggetto all'operatore **Caliò Informatica srl – 87036 Via Venezia, 4 Rende (CS) – P.I. 01558670780**, poiché soggetti in possesso di

 	      <p> <b>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"</b>          ITI - IPAA - IPSSAR - ITCG - 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)          Codice Meccanografico: CSIS07700B Codice univoco: UFB511          Tel. 0984/1861932 PEC: <a href="mailto:csis07700b@pec.istruzione.it">csis07700b@pec.istruzione.it</a>          Sede Cent- Via delle Ginestre- Azienda Agraria : contrada Palla Palla- plesso ITCG : Via Ceretti          email: <a href="mailto:csis07700b@istruzione.it">csis07700b@istruzione.it</a> <a href="http://www.iisdavincisangiovanniinfiore.edu.it">www.iisdavincisangiovanniinfiore.edu.it</a> </p>	
---	--	---

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo pari a **€ 150 (IVA esclusa)**

**TENUTO CONTO**

che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

**DECIDE**

**Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Art. 2**

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023, ad affidare la fornitura oggetto della presente decisione all'operatore economico **Caliò Informatica srl – 87036 Via Venezia, 4 Rende (CS) – P.I. 01558670780**.

**Art. 3**

Di autorizzare la spesa di **€ 183,00** IVA inclusa da imputare nel Programma Annuale e. f. corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, all'Attività A.2.2. Funzionamento Amministrativo.

**Art. 4**

Il contratto verrà stipulato entro i termini previsti dagli artt. 18 e 55 del D. Lgs. 36/2023.

**Art. 5**

Di nominare il Dirigente Scolastico Pasquale Succurro quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 49/2018;

**Art. 6**

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

**Il Responsabile Unico del Progetto**

**F.to Digitalmente dal**

**DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Ing. Pasquale Succurro**