



ISTITUTO COMPRENSIVO "IL GUERCINO"

Via D. Alighieri, 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738 – 44042 CENTO (FERRARA) C.F. 90012650389

E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT
<http://www.ilguercino.edu.it>

Prot.n. 2626/ VI.2

Cento, 15/05/2024

VISTO: di regolarità contabile
Aggr./Progetti: A02-1
CIG B1AF4BCC2C
Il D.S.G.A. f.f Maria Rosaria Calace

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA PER LE FOTOCOPIATRICI.

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 il D.P.R. 275/1999 Regolamento norme autonomia Istituzioni Scolastiche, ai sensi L. 59/1997;

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;

VISTI gli artt. 43, 44 e 45 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 il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 95 nella seduta del 5/02/2024 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di servizi e forniture;

VISTO il Programma Annuale 2024 approvato con delibera n. 94 del 5/02/2024;

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2013, la possibilità di acquisire la fornitura tramite una convenzione-quadro Consip;

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il quale definisce, all'articolo 3, comma 2 disposizioni in merito all'affidamento diretto delle forniture;

VISTO l'art. 17 comma 1 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte in base ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

VISTO l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente";

VISTO l'allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023 recante "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

RILEVATA l'esigenza di procedere all'acquisto di carta per le fotocopiatrici;

CONSIDERATA l'indagine esplorativa di mercato esperita dalla segreteria amministrativa che conferma la convenienza in termini economici dell'offerta della ditta PROMOSAFE S.R.L. (P.IVA 06780300486);

VISTO il Piano Triennale dell'OFFERTA formativa (PTOF);

VALUTATA positivamente l'offerta prodotta dalla ditta PROMOSAFE S.R.L. (P.IVA 06780300486), ritenuta congrua e conveniente per l'istituzione scolastica;

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-professionale richiamati dal decreto Legislativo 36/2023, che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) e che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara;

ACCERTATA la disponibilità di cassa, nonché l'effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio;

DETERMINA

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

- **DI AFFIDARE** alla ditta PROMOSAFE S.R.L. (P.IVA 06780300486), la fornitura del servizio al prezzo complessivo di euro 1056,00 oltre iva euro 232,32 per un prezzo complessivo della fornitura di euro 1288,32, alle condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa, precisando che il presente Provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
- **DI DISPORRE** per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio finanziario – sull'aggregato A02-1.
- **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 (UFJYX0).
- Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo della scuola e in Amministrazione Trasparente.

Ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023, il Dirigente Scolastico è nominato Responsabile Unico del Progetto.

Il Dirigente Scolastico
Anna Tassinari

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
e norme collegate
Originale conservato agli atti dell'Istituto