



ISTITUTO COMPRENSIVO "IL GUERCINO"
Via D. Alighieri, 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738
44042 C E N T O (FERRARA)

E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 90012650389
<http://www.ilguercino.edu.it>

Prot.n.1477/VI.2

Cento, 21/03/2023

VISTO: di regolarità contabile
Aggr./Progetti: A02-1
CIG ZA13A7971F
Il D.S.G.A. f.f Maria Rosaria Calace

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per l'acquisto di TONER per la stampante dell'ufficio presidenza

L DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 2 prevede che, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l'art. 44;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture attualmente vigente approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 verbale n. 1 del 20/12/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 6/12/2022 di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023;
VISTA la necessità di acquistare il toner per la stampante presente nell'ufficio del Dirigente Scolastico;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2013, l'impossibilità di acquisire la fornitura tramite una convenzione-quadro Consip;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 45 comma 2 del D.129/2018
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto considerata l'entità dell'importo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, richiesta informale di preventivi su MEPA che fuori;
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta Multicopia ed Arreda Ufficio di Ferrara;
Accertata la disponibilità di cassa, nonché l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 2. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura di toner per la stampante dell'ufficio presidenza della sede dell'istituto all'operatore economico MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO – Via MM. PLATTIS, 2/6 cap 44124 (FE) ;
 3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di **€ 353,80** a carico del P.A 2023, nell'aggregato di spesa A02-1 02-03-008, che presenta la necessaria disponibilità;
 4. di evidenziare il **ZA13A7971F** acquisito da questa stazione appaltante per tutte le fasi dell'istruttoria;
 5. di informare la ditta sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 6. di informare la ditta sull'obbligo di emettere la fattura esclusivamente in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 commi dal 203 al 213 della legge n. 244/2007 utilizzando il codice univoco UFJYX0;
 7. di informare la ditta sull'obbligo di presentare nello specifico:
 - DURC
 - estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato;
 - generalità e CF della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
 8. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico Responsabile Unico del Procedimento;
 9. di autorizzare il Dsga all'imputazione della spesa totale di **€ 353,80** di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio;
- La presente determina sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto per 15 (quindici) giorni.

Il Dirigente Scolastico

Anna TASSINARI

Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate

Originale conservato agli atti dell'istituto

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA

FEIC81800P - A6C4571 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001477 - 21/03/2023 - VI.2 - I