



Prot. n. (vedi segnatura)

Argenta (vedi segnatura)

All'Albo online
All'operatore economico individuato

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Affidamento diretto mediante offerta di preventivo : acquisto materiali fotocopiatore ufficio – **CIG: ZB43A91B9B**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'interesse dell'Istituto a procedere per affidamento diretto

PREMESSO che occorre procedere con urgenza alla fornitura di acquisto materiali fotocopiatore ufficio

DATO ATTO che dall'indagine esplorativa di mercato esperita dalla segreteria amministrativa è emerso che la spesa necessaria per la fornitura può essere ragionevolmente preventivata in euro 300.00 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. 21-12-2022 nella seduta del ;

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

VISTO il comma 1 dell'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 in merito alla gestione provvisoria vigente nelle more dell'approvazione del programma annuale;

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 la fornitura 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 delle forniture richieste e all'entità relativamente modesta della spesa da disporre;

RITENUTO quindi di dover rivolgere richiesta di offerta a fornitori specializzati;

VISTA l'offerta (prot. del) prodotta dalla Ditta BIEFFE sas di ARGENTA (P.Iva 00427450382) che stabilisce in euro 300.00 oltre IVA euro 66.00 per un prezzo complessivo della fornitura di euro 366.00;

VALUTATA positivamente l'offerta prodotta dalla Ditta BIEFFE sas di ARGENTA (P.Iva 00427450382) ritenutala congrua e conveniente per l'istituzione scolastica;

FEIC823006 - AC7957F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004120 - 28/03/2023 - II.5 - I



Istituto Comprensivo "Don G.Minzoni" Argenta
via XVIII Aprile, 2/a 44011 Argenta (Fe)
tel/fax 0532/805722
feic823006@istruzione.it - feic823006@pec.istruzione.it
CM: FEIC823006 - CF:93085180383

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 Regularità 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 BIEFFE sas di ARGENTA la fornitura di acquisto materiali fotocopiatore ufficio al prezzo complessivo di euro 300.00 IVA ESCLUSA ed euro 366.00 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.A02.001 Attività 0012_3_8
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 (UFTNLO).
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 Dirigente scolastico

Prof.Diego Nicola Pelliccia Reggente

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