



Istituto Tecnico: Grafica e comunicazione
Istituto Prof.le: Manutenzione e assistenza tecnica, Made in Italy
Servizi commerciali, Servizi per la Sanità e Ass. Sociale



Ufficio del Dirigente Scolastico
elena.accorsi@ipsia100.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Determina n. <u>vedi segnatura</u> Data: <u>vedi segnatura</u>	Determina a contrarre per acquisto beni/servizi Procedura art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 16 luglio 2020 n.76 Affidamento diretto ex D.L. 129/2018 Materiale di cancelleria ad uso didattico
---	--

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 s.m.i.;
ACCERTATO	in guisa all'art.35 D.Lgs. 50/2016, il valore d'appalto complessivamente stimato in € 413,60 al netto degli oneri fiscali;
VISTI	gli artt. 1 comma 2 lettera a) D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 37 comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e s.m.i.;
VISTA	la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", successivamente aggiornate con delibera n. 206 del 01 marzo 2018 e attualmente vigenti così come previsto dall'art.216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016;
VISTO	il D.L. n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. n.267 del 16.11.2018), in particolare il Titolo V Attività Negoziabile;
VISTO	il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 205 nella seduta n. 33 del 19/12/2019;
ACCERTATA	la finalità di attuazione al P.T.O.F ed al Piano Annuale dell'esercizio finanziario 2023, approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 7 nella seduta n. 2 del 13/02/2023 e la sussistenza di copertura finanziaria;
VISTA	la necessità di approvvigionare materiale di cancelleria ad uso didattico, in uso trasversale a tutti i dipartimenti e di fabbisogno per le prove degli EdS;
ACCERTATA TENUTO CONTO	la non presenza di convenzioni Consip per tipologia e/o numero minimo di acquisto; del principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibere ANAC n. 1097/2016 e n. 206/2018) in ragione dello scorrimento della 'short list' di cui alla determina dirigenziale n.58 del 24.03.2020, pubblicata con dispositivo a prot. n.3115 del 21.05.2020 e successivi aggiornamenti;

DETERMINA

I.I.S. "F.lli TADDIA" - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)

Tel. Centr. 051 6856411 - C.F. 90013480380

e-mail: feis01400g@istruzione.it PEC: feis01400g@pec.istruzione.it Web: www.ipsia100.edu.it

FEIS01400G - AD019F6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004652 - 24/05/2023 - II.5 - I
FEIS01400G - AD019F6 - REGISTRO DETERMINE - 0000072 - 24/05/2023 - UNICO - I

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di esperire la procedura di acquisto beni/servizi in affidamento diretto, ex art. 1 comma 2 lettera a) D.L. 16 luglio 2020 n.76 e ss.mm.ii. ed ex D.L. 129/2018;
- 3) di identificare il procedimento con il Codice Identificativo Gara: **Z663B48CD0**;
- 4) di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 5) di assicurare in capo alla ditta ogni obbligo inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) di assumere l'impegno di spesa, con la ditta: **CONTE L'UFFICIO s.r.l. - Via Bologna nc 21/2 Cento C.F./P.IVA: 00465550382** per l'acquisto del seguente materiale:

Codice	Descrizione articolo	UM	Q	PU [€]	Prezzo [€]	Sottoconto
CUT000007OL	CUTTER C/MOLLA 3500/29 D.LEG.626	PZ	4	2,40	9,60	002
CUT000103LA	CF.10 LAMA CUTTER 626	CF	2	1,10	2,20	002
ADE000502CR	NASTRO ADESIVO CRESMATO 19X50	PZ	24	0,98	23,52	002
ADE000302BI	NASTRO BIADESIVO 19X50 SICAD	RT	12	3,60	43,20	002
COL000353GR	COLLA STICK 3M GR.36 GRANDE	PZ	6	1,48	8,88	002
COP000102TR	CF.100 POUCHES A3 80 MICRON	CF	2	19,50	39,00	002
COP000101TR	CF.100 POUCHES A4 80 MICRON	CF	4	7,80	31,20	002
XER000401RI	RISMA PROTOCOLLO GR.60 RIGHE	RS	10	5,80	58,00	002
XER000402M5	RISMA PROTOCOLLO GR.60 QUADR.mm.5	RS	5	5,90	29,50	002
Sommano in capo al sottoconto 002					245,10	
XER000052FA	RS.250 FF A3 GR.160 MULTIPAPER	RS	5	14,90	74,50	001
XER000032FA	RS.250 FF A4 GR.160 MULTIPAPER	RS	10	9,40	94,00	001
Sommano in capo al sottoconto 001					168,50	

Sommano: € 413,60

IVA 22%: € 90,99

Totale: € 504,59

- 7) di provvedere alla liquidazione della spesa secondo norme fiscali applicabili, imputando la stessa nella seguente modalità:

Aggregato/Voce	Tipo	Conto	Sottoconto	Importo [€]
A03.1	02	01	001	299,02
A03.1	02	01	002	205,57

- 8) di demandare ad atti successivi la liquidazione della fattura elettronica che la ditta CONTE L'UFFICIO s.r.l. presenterà a fornitura effettuata e dopo aver verificato la conformità della fornitura stessa;
- 9) di provvedere, secondo termini di legge, all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di pubblicazione secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Accorsi
(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)