

**C.P.I.A.
FERRARA****Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti**www.cpiaferrara.edu.it

FEMM07000R

C.F. 93088940387

DETERMINA A CONTRARRE**CIG: BB36FD651B****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ed in particolare l'art 17, comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinino di contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129 ed in particolare l'art.46;

CONSIDERATA la necessità dell'Amministrazione Scolastica di fornirsi di cartucce di toner per la Sede associata di Codigoro;

VISTO il Regolamento d'interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 3 del 10/03/2022 e integrazione del regolamento con delibera n. 5 del 12/09/2023;

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 13 del 12/01/2026 con cui è stato approvato il PTOF 2025/2028;

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 14 del 12/01/2026 con cui è stato approvato il POF 2025/26;

VISTO il Programma Annuale **2026** approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 15 del 27/01/2026 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c.449 L.296/2006);

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno chiedere n. 1 preventivo al fornitore Tecnocart sas (C.F. 02703241204) per ragioni di urgenza;

VISTO il preventivo pervenuto dall'operatore economico interpellato;

ACCERTATA la congruità dell'offerta economica pervenuta dal fornitore Tecnocart s.a.s. di Natali A.&C.(C.F. 02703241204);

CONSIDERATO che l'art 49 del D.lgs 36/2023 codice dei contratti, ha disciplinato il principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia, prevedendo al comma 6, la possibilità di derogare all'applicazione del principio di cui sopra per importi inferiori a €. 5.000,00;

DETERMINA

- Ø Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- Ø Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura di n. 4 toner di cui n. 2 cartucce originali a €. 94,50 + IVA ogni cartuccia e n. 2 cartucce compatibili a €. 59,00 + IVA ogni cartuccia all'operatore economico Tecnocart s.a.s. di Natali A.&C.(C.F. 02703241204);
- Ø Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 307.00 IVA esclusa, per un totale di €. 374,54 a carico del P.A. 2026 al progetto A2.3 che presenta la necessaria disponibilità;
- Ø Di informare l'Impresa aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- Ø Di individuare, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 il Dirigente Scolastico Anna Quaranta in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
- Ø Di autorizzare il Direttore SGA Terenzoni Francesca all'imputazione della spesa di € 374,54 IVA inclusa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Quaranta
Documento firmato digitalmente