



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI (FR)

Via Val Madonna n. 14 – 03014 Fiuggi (FR) – tel. 0775515263

fric83600x@istruzione.it – fric83600x@pec.it – www.isitutocomprensivofiuggi.edu.it - C.F.
92064570606

**Agli Atti- Sito Web Scuola
Amm.ne Trasparente
Albo on line**

Oggetto: decisione a contrarre per l'affidamento diretto per l'acquisto di 3 toner per stampanti scuola primaria ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, di importo inferiore alla soglia di €. 140.000,00, col sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.

CIG: BAAA1F3DC2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 49 e 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2026, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 18/12/2025, con delibera n. 28;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto del materiale indicato in oggetto;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria all'interno dell'aggregato A.2.1 "Funzionamento amministrativo" è congrua per accogliere la spesa per l'affidamento della fornitura in esame ;

VISTO il R.D. 18/11/1923, N 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n 827 e ss.mm.ii;

VISTA la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm. ii ;

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, N. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento di Contabilità delle scuole";

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ... affidamenti di lavori, servizi e forniture superiore a **10.000,00 euro**;

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, per analoghe forniture a cui l'Istituto Scolastico potrebbe aderire;

VERIFICATO che alla data odierna non sono attivi accordi quadro stipulati dalla Consip s.p.a. per analoghe forniture a cui l'Istituto Scolastico potrebbe aderire ai sensi dell'art. 1, comma 583 della Legge 160/2019;

VERIFICATO che alla data odierna non sono presenti nel Sistema dinamico di acquisizione Consip s.p.a. analoghe forniture a cui l'Istituto Scolastico potrebbe aderire ai sensi dell'art. 1, comma 583 della Legge 160/2019;

TENUTO CONTO che l'Istituzione scolastica espleterà la verifica del Documento unico di regolarità contributiva e le altre verifiche previste dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG), corrispondente a CIG:BAAA1F3DC2G;

CONSIDERATO CHE, a seguito di indagine di mercato informale, la fornitura maggiormente rispondente al fabbisogno dell'Istituto è risultata essere quella della ditta FEDO INFORMATICA di Azzarone Domenico -Via Armando Diaz, 77, 03014 Fiuggi FR, come da offerta commerciale pervenuta a questa scuola;

TENUTO CONTO che il servizio offerto dalla ditta di cui sopra risponde all'interesse pubblico che questa Istituzione scolastica deve soddisfare;

TENUTO CONTO della congruità del prezzo;

CONSIDERATO che è rispettato il principio di rotazione;

VISTA la disponibilità finanziaria sull'aggregato A.2.1 "A.2.1 Funzionamento amministrativo" ;

Tutto ciò visto, richiamato e rilevato

DETERMINA

-di autorizzare l'affidamento diretto alla ditta FEDO INFORMATICA di Azzarone Domenico -Via Armando Diaz, 77, 03014 Fiuggi FR di Fiuggi (FR), al prezzo complessivo di € 2.478,25, per l'acquisto del materiale sottoindicato:

3 toner per stampante BROTHER DCP – 1510 - compatibile - costo unitario euro 23,00 iva compresa, l'ammontare dell'ordine è

TOTALE IMPONIBILE = € 56,55

IVA 22 % = € 12,45

TOTALE ORDINE = € 69,00

- di autorizzare la spesa complessiva di euro 56,55 +IVA, da imputare all'aggregato A.2.1 Funzionamento amministrativo" ;

- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

-di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonella Buono.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Buono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.