



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto di Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545
Sito web: www.istitutofiocchi.it
E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it
Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA



DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: DETERMINA per l'indizione della procedura di affidamento diretto per Acquisto Materiale di Cancelleria - Piano delle destinazioni A02-1 "Amministrativo Generale" - Piano dei Conti Spesa 02/01/002 - Anno 2024
Codice CIG n.: B1D659B520 (MEPA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 24/11/2021;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 27/11/2023 con la quale è stata approvata la revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 19/01/2024 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024;

VISTO Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023;

VISTE le proposte di acquisto pervenute in data 09/05/2024 con prot. n. 7719 e in data 22/05/2024 con prot. n. 8443;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente determinazione;

RITENUTO di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 2, lettera A dell'art. 45 del D.I. 28/08/2018 n. 129;

INDIVIDUATO in MEPA il materiale da acquistare presso la ditta Lasercart Sas di Lecco;

VISTA l'offerta economica;

ATTESO che il costo complessivo del materiale è pari ad € 427,23 (IVA inclusa);

VISTO il codice CIG n. B1D659B520 acquisito da questa stazione appaltante attraverso il nuovo sistema sulla Piattaforma Contratti Pubblici;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, tramite ODA, alla ditta Lasercart Sas di E. Motta & C. di Lecco la seguente fornitura:

Q.tà	Descrizione	Costo unitario	Imponib.	IVA 22%	Costo totale
3	Penne Bic Nere - n. 3 confez. da 50 pz.	9,99	29,97	6,59	36,56
2	Penne Bic Blu - n. 2 confez. da 20 pz.	5,85	11,70	2,57	14,27
24	Matite	0,50	12,00	2,64	14,64
5	Temperino per matite	0,58	2,90	0,64	3,54
1	Spago per pacchi	1,20	1,20	0,26	1,46
12	Pennarelli neri punta grossa	1,22	14,64	3,22	17,86
5	Rotoli di nastro trasparenti 50 mm.	1,20	6,00	1,32	7,32
20	Rotoli di nastro carta stretto 19 mm.	1,05	21,00	4,62	25,62
10	Rotoli di nastro cartra largo 50 mm.	2,70	27,00	5,94	32,94
108	Pennarelli per lavagna bianca - colore nero	0,63	68,04	14,97	83,01
108	Pennarelli per lavagna bianca - colore blu	0,63	68,04	14,97	83,01
10	Nastri adesivi per kit etichettatrice Dymo 12 mm.	7,27	72,70	15,99	88,69
2	Scatole di portachiavi segna nome - n. 2 confez. da 100 pz.	7,50	15,00	3,30	18,30
				350,19 77,04	427,23

3. di impegnare la spesa di € 350,19 + 77,04 (IVA) per complessivi € 427,23 all'Attività A02-1 "Amministrativo Generale" - anno 2024 della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
4. di evidenziare il codice CIG B1D659B520 all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
5. di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:
 - a. all'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta aggiudicataria;
 - b. alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 inerente la "tracciabilità dei pagamenti" e la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/20196;
6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica;
7. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Gianluca Mandanici

Responsabile del procedimento: Gianluca Mandanici
Pratica trattata da: L. Petito

Firmato digitalmente da GIANLUCA MANDANICI