



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 per Laboratorio di Grafica a.s. 2026/2027 - Piano delle destinazioni A02-02 "Didattico Generale con Contributo Volontario Famiglie" - Piano dei Conti Spesa 02/01/002 - Anno 2026 - CIG: BBE79C2B5F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 07 gennaio 2026 con la quale è stata approvata la revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025/2028;

VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 29 gennaio 2026 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026;

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

VISTA la proposta di acquisto riguardante il materiale di cancelleria per la dotazione a.s. 2026/2027 del Lab. di Grafica - prot.n. 7471 del 06/05/2026;

CONSIDERATO di acquistare il suddetto materiale in quanto indispensabile per le esercitazioni didattiche degli studenti;

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle attività didattiche e dei laboratori;

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;

VISTA l'indagine di mercato eseguita tramite richiesta di preventivo;

VERIFICATA la comparazione delle offerte pervenute;

RITENUTO di affidare alla società Lasercart Sas di E. Motta & C. di Lecco la fornitura del materiale di cancelleria ad eccezione della cordonatrice e del lentino tipografico che saranno affidati ad altro operatore economico;

Firmato digitalmente da JESSICA SALA

ATTESO che il costo complessivo della fornitura è pari ad euro 843,23 (IVA 22% inclusa);
VISTO il codice CIG n. BBE79C2B5F acquisito da questa stazione appaltante attraverso il nuovo sistema sulla Piattaforma Contratti Pubblici;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

1. di affidare alla società Lasercart Sas di E. Motta & C. la fornitura indicata nell'accluso elenco;
2. di impegnare la spesa di euro 691,17 + euro 152,06 (IVA 22%) per complessivi euro 843,23 all'Attività A02-02 "Didattico Generale con Contributo Volontario Famiglie" anno 2026 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;
3. di evidenziare il codice CIG n. BBE79C2B5F all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
4. 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";
5. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica;
6. 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
Jessica Sala

Allegato: elenco materiale