



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "SAURO-MORELLI"

80059- Torre del Greco (Na)

Via Circumvallazione, 184 tel. 081.8811121 Fax 081.8810552

e-mail: [naic8cn00x@istruzione.it](mailto:naic8cn00x@istruzione.it)pec:[naic8cn00x@pec.istruzione.it](mailto:naic8cn00x@pec.istruzione.it)

sito: <https://ic2sauro-morelli.edu.it>

codice fiscale: 95170170633

OGGETTO: DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50, C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO  
PER UN IMPORTO PARI A € **1.497,26 IVA INCLUSA**  
**CIG: B0B1A0D746**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato";

**VISTA** la Legge n. 241/1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge n. 59/1997, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

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

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Legge n.107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della Legge n.107/15";

**CONSIDERATO** in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

**TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e in particolare l'art.36 c.2, lett. a;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;

**VISTE** le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell'ANAC;

**VISTO** il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018, n.



**ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "SAURO-MORELLI"**

80059- Torre del Greco (Na)  
Via Circumvallazione, 184 tel. 081.8811121 Fax 081.8810552  
e-mail: [naic8cn00x@istruzione.it](mailto:naic8cn00x@istruzione.it); [naic8cn00x@pec.istruzione.it](mailto:naic8cn00x@pec.istruzione.it)  
sito: <https://ic2sauro-morelli.edu.it>  
codice fiscale: 95170170633

129 approvato dal Consiglio di Istituto il 07/01/2019 con delibera n. 2 e successive modifiche;  
**VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto n. 7/12/2022 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;  
**VISTO** il Programma Annuale dell'E.F.2024 approvato dal C.d.I in data 01/02/2024 con delibera n.2;  
**CONSIDERATA** la necessità di acquistare materiale di pulizia per i plessi scolastici;  
**VISTO** che non vi sono convenzioni CONSIP attive;  
**RITENUTO** congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, all'operatore economico **TOP88 SRL con sede VIA ZONA ARTIGIANALE 11 DOMICELLA AV 83020 P.IVA 03670241219**, motivato da ragioni di necessità ed indifferibilità della spesa;  
**CONSIDERATO** che il valore della fornitura in oggetto è di € 1.497,26 iva inclusa trova la copertura nel bilancio di previsione E.F. 2024 dell'Istituto nell'aggregato di spesa A.1 funzionamento amministrativo;  
**TENUTO CONTO** della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L.136/2010 come modificati dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo Gara per cui si è provveduto a richiedere il seguente  
**CIG: B0B1A0D746**  
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione",

**DETERMINA**

**Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Art.2**

di procedere all'affidamento diretto all'operatore economico **TOP88 SRL VIA ZONA ARTIGIANALE 11 DOMICELLA AV 83020 P.IVA 03670241219**;

**Art.3**

Di autorizzare la spesa di € 1.497,26 iva inclusa da imputare alla scheda di destinazione **A.1.2 spese per materiale igienico e sanitario**;

**Art. 4**

Le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti:

a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (CIG:);

b) Codice univoco per fatturazione: UFD3KX ;

c) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;

d) L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituto il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010;

e) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative.

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento;



**ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "SAURO-MORELLI"**

80059- Torre del Greco (Na)  
Via Circumvallazione, 184 tel. 081.8811121 Fax 081.8810552  
e-mail: [naic8cn00x@istruzione.it](mailto:naic8cn00x@istruzione.it)pec:[naic8cn00x@pec.istruzione.it](mailto:naic8cn00x@pec.istruzione.it)  
sito: <https://ic2sauro-morelli.edu.it>  
codice fiscale: 95170170633

**Art. 5**

Ai sensi dell'art. 15 del D. L.gs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Di Lorenzi;

**Art. 6**

Di pubblicare la presente determinazione all'albo e sul sito istituzionale [www.ic2sauro-morelli.edu.it](http://www.ic2sauro-morelli.edu.it) ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico

F.to Prof.ssa Lucia Di Lorenzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa