

**All' Amministrazione trasparente**

**Agli Atti**

**Oggetto: Decisione di contrarre per l'affidamento diretto per il l'acquisto di materiale per il modulo Murales del Progetto "SCUOLA VIVA-INSIEME VERSO IL FUTURO" AA. SS. 2022/2023- 2023/2024- Programma "Scuola Viva" - PR CAMPANIA FSE + 2021-2027. CU 102 NAP. CUP: H93E22000830002 : CIG B120EAF3FF ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs 36/2023.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

**CONSTATATA** l'esigenza di procedere all'acquisto per la fornitura/servizio di cui all'oggetto;

**VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

**VISTO** il Regolamento negoziale che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024;

**VISTO** l'art. 17, comma 2 del D. Lgs 36/2023;

**VISTO** l'art. 50, comma 1 lettera b), D. Lgs. 36/2023;

**VERIFICATO** che l'importo massimo della spesa per la fornitura di cui all'oggetto, determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale e.f. corrente approvato dal Consiglio d'Istituto



TRINITY  
COLLEGE LONDON  
Registered Exam Centre 46502

S.S.P.G

## S.G. BOSCO - SUMMA VILLA

P.ZZA VITTORIO EMANUELE III - SOMMA VESUVIANA -  
NAPOLI - CAP: 80049 - CM: NAMM488001 -  
Tel./Fax 0818931075 - [namm488001@istruzione.it](mailto:namm488001@istruzione.it)  
[namm488001@pec.istruzione.it](mailto:namm488001@pec.istruzione.it) - [smsangiovannibosco.edu.it](mailto:smsangiovannibosco.edu.it)

**TENUTO CONTO** che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) D. Lgs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;

**TENUTO CONTO** con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**CONSIDERATO** che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettera b., D. Lgs 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";

**VISTO**, con riferimento all'art. 49 comma 6 del d.lgs. 36/2023, la necessità di affidare la fornitura all'operatore economico individuato per garantire la continuità dell'operatività amministrativa dell'Istituzione Scolastica;

**VISTA** la necessità dell'Amministrazione Scolastica di procedere all'acquisto **materiale per il modulo Murales;**

**RITENUTO** di affidare il servizio di cui all'oggetto all'operatore economico ditta Bianco Stefano Piazza Vittorio Emanuele 6 - Somma Vesuviana Na P.I.00027271212 e poiché soggetto in possesso di documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo pari a € 282,00 + IVA;

**VISTA** l'offerta presentata dal suddetto operatore prot.n. 2117 del 05/04/2024;

**TENUTO CONTO** che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023, attraverso acquisizione di autodichiarazione da parte dell'operatore economico;

### DECIDE

#### Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### Art. 2

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b) D. Lgs 36/2023, ad affidare la fornitura oggetto della presente decisione all'operatore economico Bianco Stefano Piazza Vittorio Emanuele 6 - Somma Vesuviana Na P.I.00027271212



S.S.P.G  
**S.G. BOSCO – SUMMA VILLA**

P.ZZA VITTORIO EMANUELE III – SOMMA VESUVIANA –  
NAPOLI – CAP: 80049 – CM: NAMM488001 –  
Tel./Fax 0818931075 – [namm488001@istruzione.it](mailto:namm488001@istruzione.it)  
[namm488001@pec.istruzione.it](mailto:namm488001@pec.istruzione.it) – [smsangiovannibosco.edu.it](mailto:smsangiovannibosco.edu.it)

**Art. 3**

Di autorizzare la spesa di € 282,00 + IVA da imputare nel Programma Annuale e.f. corrente approvato dal Consigli D'Istituto.

**Art. 4**

Il contratto verrà stipulato entro i termini previsti dagli artt. 18 e 55 del D. Lgs. 36/2023.

**Art. 5**

Di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa ROSA LIGUORO, quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023; e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 49/2018;

**Art. 6**

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

**DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa ROSA LIGUORO**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.n.3 DLgs n° 39 del 1993