



ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE

Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio (PC)

tel. 0523/875122 - fax 0523/878919

e-mail : PCIC80700T@istruzione.it - PEC :

pcic80700t@pec.istruzione.it

sito web : <https://icdellavalnure.edu.it> codice fiscale :
80010070334 Codice Univoco dell'Ufficio : UFN7IG



PROT.N. 7817

Ponte dell'olio 05/12/2023

OGGETTO: DETERMINA PER ACQUISTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50, C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZATA ALL'ACQUISTO/FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A4 PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE PER UN IMPORTO PARI A € 756,00 IVA ESCLUSA.

Cig : **ZB03D9BB8A**

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.l. 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.l. 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.l. 28/08/2018, n.129;

VISTO il P.T.O.F. 2022/2025 – annualità 2023/2024 elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti;

VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2023 approvato dal C.d.I in data 12/01/2023;
ACCERTATA la necessità di acquistare risme di carta in formato A4 per lo svolgimento delle attività inerenti il funzionamento dell'istituto;

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP relative ai servizi di cui alla presente determina;
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, per l'individuazione della ditta Gruppo Spaggiari Parma SpA- Via Fernando Bernini, 22/A – 43126 Parma P.IVA 00150470342 cui affidare la fornitura risme di carta in formato A4 per lo svolgimento delle attività inerenti il funzionamento dell'istituto, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

- a) valore dell'appalto di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto";
- b) oggetto dell'appalto fornitura forniture di risme di carta A4;
- c) possesso, da parte dell'operatore economico individuato Gruppo Spaggiari Parma SpA- Via Fernando Bernini, 22/A – 43126 Parma P.IVA 00150470342, dei requisiti di: ordine generale, idoneità professionale e capacità economica e finanziaria;

CONSIDERATO che sul MEPA è possibile procedere ad un affidamento diretto;

CONSIDERATO che gli operatori economici presenti sul MEPA hanno presentato all'atto dell'iscrizione e abilitazione, apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale;

CONSIDERATO che il valore del servizio in oggetto è di € 756,00 (IVA esclusa) trova la copertura nel bilancio di previsione E.F. 2023 dell'Istituto nell'aggregato di spesa A1/1 Funzionamento Generale;
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: **ZB03D9BB8A**;

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 provvedere all'acquisto della fornitura di risme di carta A4 per l'istituto Comprensivo della Val Nure;
- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma SpA- Via Fernando Bernini, 22/A – 43126 Parma P.IVA 00150470342;

Art.3

Di autorizzare la spesa di € 756,00 IVA esclusa da imputare alla scheda di A2/1 Funzionamento Amministrativo;

Art. 4

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

Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (CIG: **ZB03D9BB8A**);

Codice univoco per fatturazione: **UFN7IG**;

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

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;
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;

Art. 5

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Alberto Mariani;

Art. 6

Di pubblicare la presente determinazione all'albo e sul sito istituzionale <https://icdellavalnure.edu.it/> ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Alberto Mariani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)*