



Istituto Comprensivo Statale di Grantorto, Gazzo, San Pietro in Gu



Sede amministrativa:
Via Vittorio Emanuele III, 32 – Grantorto (PD)
tel 0495960753 – fax 0495960082 www.icgrantorto.edu.it
CM PDIC84300G – **C.F.** 81005050281

E-mail: pdic84300g@istruzione.it **PEC:** pdic84300g@pec.istruzione.it

Data e protocollo: vedi segnatura

Agli atti dell'Istituto
All'albo online

Oggetto: Determina a contrarre tramite affidamento diretto per la fornitura di cartucce e toner per le stampanti dell'istituto a.s. 2024/25 - CIG B2E494DBD6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997 n. 59»;
VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 l'Art. 50, c. 1, lett. b, del D.Lgs n. 36/2023 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici";
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto in data 08/02/2024;
VISTE le richieste presentate dai referenti dei plessi dell'istituto riguardanti il fabbisogno di cartucce e toner per le stampanti dei vari plessi per l'a.s. 2024/25;
VERIFICATA l'assenza di convenzioni attive Consip per le procedure di cui all'oggetto;
VISTO il preventivo del 26/07/2024 prot. n. 4509 del 29/07/2024 della ditta ITC Informatica S.r.l. di Conegliano (TV);
CONSIDERATO che, in tema d'imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs 36/2023;
RITENUTO di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;

DETERMINA

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di avviare la procedura con affidamento diretto alla ditta ITC Informatica S.r.l. di Conegliano (TV) per la fornitura di cartucce e toner per una spesa di € 1.854,95 IVA esclusa;
- 2) di imputare l'impegno di spesa sulla scheda A3.1 – Didattica - del programma annuale 2024;
- 3) di disporre che il pagamento venga effettuato su presentazione di fattura digitale, previa verifica regolarità contributiva;
- 4) di evidenziare il CIG assegnati alla fornitura in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 5) di pubblicare all'albo online la presente determina a contrarre;

Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI

PDIC84300G - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000145 - 31/08/2024 - B4 - IMPEGNI - U
PDIC84300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004819 - 31/08/2024 - VI.10 - U

6) di assumere l'incarico di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Francesco Merici

PDIC84300G - codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000145 - 31/08/2024 - B4 - IMPEGNI - U
PDIC84300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004819 - 31/08/2024 - VI.10 - U

Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI