



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LIVIA GERESCHI**

Via Sant'Antonio, 3 – 56010 PONTASSERCHIO

Tel. 050 859311

e.mail: [piic83500e@istruzione.it](mailto:piic83500e@istruzione.it) pec: [piic83500e@pec.istruzione.it](mailto:piic83500e@pec.istruzione.it)

CODICE FISCALE 93049600500

sito web: [www.comprendivogereschi.edu.it](http://www.comprendivogereschi.edu.it)



---

**OGGETTO: Determina a contrarre per l'avvio dell'AFFIDAMENTO DIRETTO per l'acquisto di fornitura toner e cartucce stampanti per plesso Madonna dell'acqua e San Martino**

**CIG: ZA23D828B7**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

**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 del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa";

**VERIFICATA** l'assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte";

**CONSIDERATO** che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 – comma 143 – Legge 107 del 13/7/2015";

**RILEVATO** che il valore economico è compreso nel limite di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 129/2018;

**VISTO** il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d'Istituto;

**RILEVATA** la necessità di acquistare i toner e le cartucce al fine del funzionamento delle macchine dei plessi di Madonna Dell'Acqua e S. Martino poiché o mancanti della dotazione del fornitore in appalto o mancanti di collegamento rete per stampa da pc a causa di problemi strutturali della linea;

**VISTO** il PTOF – ANNO SCOLASTICO 2022/2025;

**DATO ATTO** che su MEPA non esistono prodotti rispondenti a quanto nelle esigenze della scuola;

---

Responsabile del procedimento

Referente

Sandra Fornai

**Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LIVIA GERESCHI**

Via Sant'Antonio, 3 – 56010 PONTASSERCHIO

Tel. 050 859311

e.mail: [piic83500e@istruzione.it](mailto:piic83500e@istruzione.it) pec: [piic83500e@pec.istruzione.it](mailto:piic83500e@pec.istruzione.it)

CODICE FISCALE 93049600500

sito web: [www.comprendivogereschi.edu.it](http://www.comprendivogereschi.edu.it)



**CONSIDERATA** l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso consultazione MEPA, consultazione listini, consultazione albi fornitori;

**CONSIDERATO** che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la ditta LINEA UFFICIO SRL. che propone, per i beni richiesti, un prezzo congruo al mercato e globalmente più conveniente;

**PRESO ATTO** che il fornitore oggetto della trattativa è attivo nelle aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura;

**DETERMINA**

**Art. 1**

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Art. 2**

Si avvia la procedura di affidamento diretto alla ditta LINEA UFFICIO SRL Via Che Guevara 127/F 56017 Pontasserchio (PI) per la fornitura di n. 2 toner per stampante HP 107 W e n. 1 cartuccia per stampante HP 2720E;

**Art. 3**

L'importo oggetto della spesa, desunto dal preventivo del fornitore acquisito con ns. protocollo n. 8211 del 29/11/23, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato in € 88.40 più esclusa.

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2023 che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

**Art. 4**

Ai sensi dell'Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Sandra Fornai.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Sandra Fornai

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, D. Lgs. N. 39/19

Responsabile del procedimento

Sandra Fornai

Referente

**Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI**