Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "SANT'ORSO"

Istituto Comprensivo "S.Orso"
Via Divisione Carpazi, 30 - 61032 FANO (PU) - C. M. PSIC843009
C. F. 90055960414 - Tel. 0721 865155 sito: www.santorsofano.edu.it
Mail: psic843009@istruzione.it | pec: psic843009@pec.istruzione.it

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013821 - 18/11/2026 - VI.2 - I

Prot. e data: vedi segnatura

All'Amministrazione trasparente
Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: Decisione a contrarre per l'acquisto di accessori per PC e di toner per le stampanti situate presso Scuola Primaria di Cuccurano, Primaria di Bellocchi e Primaria Montesi - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 - mediante ODA su MEPA.

CIG: BDDC031996

BDDC031996

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;

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 il del D. Lgs.36/2023 "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";

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

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

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

CONSIDERATO il Programma Annuale 2026 approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013821 - 18/11/2026 - VI.2 - I

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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 l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Eeva Liisa Pettinari risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP (Responsabile Unico del Progetto) per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023;

TENUTO CONTO della normativa sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui alla Parte II (artt. dal 19 al 36) del D. Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 6 *bis* della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTI altresì l'art. 16 del D. Lgs.36/2023;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

DATO ATTO la necessità di acquistare accessori per PC e toner per stampanti dei plessi della Scuola Primaria di Cuccurano, di Bellocchi e della Scuola Primaria Montesi:

PRODOTTI	PREZZO	UNITÀ	IMPONIBILE	IVA	PR.TOTALE
A - Toner originali standard per stampante LEXMARK CX410de (rif. primaria di Cuccurano)					
Toner Nero Standard 1000 pag. 1000K	20,00 €	1	20,00 €	22%	24,40 €
Toner Ciano Standard 3000 pag. 1000C	20,00 €	1	20,00 €	22%	24,40 €
Toner Giallo Standard 3000 pag. 1000G	20,00 €	1	20,00 €	22%	24,40 €

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "SANT'ORSO"

Istituto Comprensivo "S.Orso"
Via Divisione Carpazi, 30 - 61032 FANO (PU) - C. M. PSIC843009
C. F. 90055960414 - Tel. 0721 865155 sito: www.santorsofano.edu.it
Mail: psic843009@istruzione.it | pec: psic843009@pec.istruzione.it

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013821 - 18/11/2026 - VI.2 - I

Toner Magenta Standard 3000 pag. 1000M	20,00 €	1	20,00 €	22%	24,40 €
B - Toner originali standard per stampante SAMSUNG CLX3305 (rif. primaria di Montesi)					
Toner Nero Standard 1500 pag. SN462	20,00 €	1	20,00 €	22%	24,40 €
Toner Ciano Standard 1000 pag. SC462	20,00 €	1	20,00 €	22%	24,40 €
Toner Giallo Standard 1000 pag SG462	20,00 €	1	20,00 €	22%	24,40 €
Toner Magenta Standard 1000 pag. SM462	20,00 €	1	20,00 €	22%	24,40 €
C - Toner originali standard per stampante HP LASERJET 1010 (rif. scuola Bellocchi)					
Toner Nero Standard 2000 pag. T2612S	20,00 €	1	20,00 €	22%	24,40 €
D - ADATTATORE VIDEO UGREEN UG-USBC-70444 USB-C (M) TO HDMI (F) 4K-60HZ ALLUMINIO NERO/GRIGI	19,90 €	1	19,90 €	22%	24,28 €
E - MOUSE TRUST VERTO 1.600 DPI VERTICALE ERGONOMICO CAVO USB NERO	29,00 €	1	29,00 €	22%	35,38 €
TOTALE			228,90 €	50,36 €	279,26 €

CONSIDERATO la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 228,90 IVA esclusa (€ 279,26 IVA inclusa);

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di:

1) mera fornitura di materiale;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs.36/2023, il principio di rotazione non si applica per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata e che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTO il Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025 - Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024.

CONSIDERATO che si è individuato l'operatore economico PC NOPROBLEM DI FJODOR ROBERTI Via N.Bixio, n. 15 int. 11 - 61030 Cartoceto (PU) P.I. 02420520419 C.F. RBRFDR71E28G479H per un importo di € 228,90 IVA esclusa (€ 279,26 IVA compresa);

VERIFICATA ed acquisiti in riferimento all'operatore economico individuato:
- DURC regolare;
- Verifica autocertificazione Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Marche;
- ANNOTAZIONI ANAC;

ACQUISITA l'offerta presentata dall'operatore economico PC NOPROBLEM DI FJODOR ROBERTI Via N.Bixio, n. 15 int. 11 - 61030 Cartoceto (PU) P.I. 02420520419 C.F. RBRFDR71E28G479H per un importo di € 228,90 IVA esclusa (€ 279,26 IVA compresa);

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013821 - 18/11/2026 - VI.2 - I

CONSIDERATA	la piena rispondenza del materiale offerto rispetto al fabbisogno da soddisfare; la congruità del prezzo richiesto per la fornitura;
TENUTO CONTO	che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, richiederà all'operatore economico autodichiarazione in merito al possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale;
RITENUTO	di procedere all'affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;
TENUTO CONTO	che l'Istituto non ha richiesto all'operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, per le seguenti motivazioni: - importo di non elevata entità;
DATO ATTO	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;
CONSIDERATO	che per espressa previsione dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs.36/2023 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
CONSIDERATO	che l'importo di cui al presente provvedimento, pari € 228,90 IVA esclusa (€ 279,26 IVA inclusa) trova copertura nel programma annuale e.f. 2026 dell'Istituto Comprensivo Sant'Orso approvato dal Consiglio di Istituto;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella Premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1

di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) o b), del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto su MEPA della fornitura citata in oggetto all'operatore economico PC NOPROBLEM DI FJODOR ROBERTI Via N.Bixio, n. 15 int. 11 - 61030 Cartoceto (PU) P.I. 02420520419 C.F. RBRFDR71E28G479H per un importo di 228,90 IVA esclusa (€ 279,26 IVA compresa);

Art. 2

di autorizzare la spesa di € 228,90 IVA esclusa (€ 279,26 IVA inclusa) da imputare nel Programma Annuale e f. 2026 all'Attività P02/04 ATTIVITA' INTEGRATIVE INCLUSIONE E SOSTEGNO LINGUISTICO;

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "SANT'ORSO"

Istituto Comprensivo "S.Orso"
Via Divisione Carpazi, 30 - 61032 FANO (PU) - C. M. PSIC843009
C. F. 90055960414 - Tel. 0721 865155 sito: www.santorsofano.edu.it
Mail: psic843009@istruzione.it | pec: psic843009@pec.istruzione.it

Art. 3

di nominare il Dirigente Scolastico Eeva Liisa Pettinari 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. 4

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

F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eeva Liisa Pettinari

PSIC843009 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013821 - 18/11/2026 - VI.2 - I

Firmato digitalmente da EEVA LIISA PETTINARI