



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara - Tel. 0522654218
✉ reic83100n@istruzione.it – reic83100n@pec.istruzione.it

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto, ordine di acquisto/trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), per l'acquisto di cartucce per stampanti epon e Brother per la scuola dell'Infanzia Il Girasole e per l'ufficio di Presidenza della scuola Secondaria di 1° di Novellara.

CIG	ZF3333DECA
-----	------------

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 ed in particolare l'art.44;

VISTA la necessità di acquistare cartucce per stampanti per il buon funzionamento dell'ufficio di Presidenza e per mantenere efficiente l'attività didattica della scuola dell'infanzia Il Girasole di Novellara;

VISTA la Legge n. 208 /2015 all'art.1 comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.P.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.Pa., Sistema Dinamico di Acquisizione);

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art.1, c.449 L.296/2006);

VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO il Programma Annuale e. f. 2021 approvato con delibera N. 8 del verbale n. 2 del Consiglio d'Istituto del 14/01/2021;

VERIFICATO che il preventivo n. 3109 del 22/09/2021 della Ditta Gem snc;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l'acquisto di n. 5 cartucce per stampante Brother color hl—3150cdw e n. 15 cartucce per stampante Epson in parola, come stimato dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 1242,70 + Iva al 22%;

VISTE le Linee guida ANAC n.3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1096 del 26/10/2016;

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI

CONSIDERATA l'opportunità di procedere in deroga al con principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2007, avuto riguardo alla mole di adempimenti necessari per ampliare il mercato, giudicata di valore superiore all'eventuale risparmio che si potrebbe realizzare allargando il quadro degli operatori, nonché alla particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale e della relativa competitività del prezzo offerto;

DETERMINA

- di affidare alla ditta GEM snc via G. Deledda, 122 loc. Pioppelle -46034 BORGOVIRGILIO (MN) P.Iva 00267310209 mediante procedura di affidamento diretto, per l'acquisto su Mepa di:
 - n. 2 cartucce toner brother nero,
 - n. 1 cartuccia toner brother magenta,
 - n. 1 cartuccia toner brother giallo
 - n. 1 cartuccia toner brother ciano
 - n. 15 multipack epson a colori
 - n. 15 cartucce epson t12914010 neroper un totale di € 1242,70+iva al 22%
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 354.70 + IVA al 22% a carico del P.A. 2021, che presenta la necessaria disponibilità – Capitolo A02.001
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 888,00 + IVA al 22% a carico del P.A. 2021, che presenta la necessaria disponibilità – Capitolo A03.001
- di predisporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di prestazione di regolare fattura elettronica, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- di individuare, ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Valentini in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
- di autorizzare il Direttore SGA Sig. Albanese Giovanbattista all'imputazione della spesa di € 354,70+Iva al 22% di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio A02.001, ed € 888,00+iva al 22% sul capitolo A03.001

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lucia Valentini