



OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto, ordine di acquisto sul Mepa per carta da fotocopie e fogli da plastificare per le scuole primarie Don Milani, Sangiovanni,L. Orsi e per gli uffici di segreteria della scuola secondaria L. Orsi di Novellara.

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 e in particolare l'art.44;

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. 2023 approvato con delibera N. 26 del verbale n. 4 del Consiglio d'Istituto del 19/12/2022;

VISTA la necessità di acquistare carta da fotocopie e fogli da plastificare per il buon funzionamento amministrativo e didattico;

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 386 del 16/01/2023 alla ditta Poker S.R.L. di Correggio (RE);

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l'acquisto del materiale in oggetto è di € 2.493,75 + iva per l'attività didattica ed € 896,00 + iva per il funzionamento degli uffici di segreteria;

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;

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 Poker S.R.L Via Monte Cusna, 2 42015 di Correggio (RE) p. iva 00745450353 mediante procedura di acquisto su Mepa, per l'acquisto di:
 - n. 600 pouches da plastificare a4 codice mepa PEAPP525-01
 - n. 300 pouches da plastificare a3 codice mepa PEAPP525-02
 - n. 775 risme di carta a4 codice mepa CBCHA4
 - n. 50 risme di carta a3 codice mepa CBSERTA3per:
 - € 2.493,75 + iva sull'attività didattica;
 - € 896,00 + iva sul funzionamento amministrativo;
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma stimata di € 2.493,75 + iva a carico del P.A. 2023, che presenta la necessaria disponibilità al Capitolo A03.001 per attività didattica;
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma stimata di € 896,00 + iva a carico del P.A. 2023, che presenta la necessaria disponibilità al Capitolo A02.001 per il funzionamento amministrativo;
- 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 Elena Ferrari in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
- il Dirigente Scolastico affida al Direttore SGA Giovanbattista Albanese lo svolgimento delle attività istruttorie per procedere all'ordine relativo alla fornitura in oggetto;
- di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo dell'Istituto;

CIG ZE3399C8AC

Il Dirigente Scolastico

Elena Ferrari