



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI  
NOVELLARA**  
Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara  
Tel. 0522854218  
reic83100n@istruzione.it  
reic83100n@pec.istruzione.it  
Codice univoco: UFHUB3



**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**  
#NEXTGENERATIONITALIA

**OGGETTO:** Determina per l'affidamento diretto, ordine di acquisto su Mepa di cartucce toner multipack Epson nell'ambito del progetto accoglienza della scuola dell'Infanzia Il Girasole 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 ed in particolare l'art.44;

**VISTA** la richiesta della docente referente prot. n. 371 del 16/01/2023 di acquistare cartucce multipack per stampante Epson nell'ambito della realizzazione del progetto accoglienza;

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

**VERIFICATO** il preventivo prot. n. 433 del 17/01/2023 della Ditta Gem Forniture Generali SRL;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva per l'acquisto del materiale sopra indicato come stimato dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 373,50+ Iva;

**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;

### DETERMINA

- di affidare alla ditta Gem Forniture Generali SRL via G. Deledda, 122 - 46034 Borgo Virgilio (MN) P. Iva 00267310209 mediante procedura di affidamento diretto, per l'acquisto di n. 5 cartucce toner multipack 3 colori e n. 5 cartucce nero xl codice mepa GEMP2023161;
- di impegnare, la somma di € 373,50 + IVA a carico del P.A. 2023, che presenta la necessaria disponibilità – Capitolo P02.P04;

Firmato digitalmente da FERRARI ELENA

- 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 Z7139C2259**

**Il Dirigente Scolastico**

Elena Ferrari