Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
Viale Monte S.Michele,12 - 42121 Reggio Emilia (RE)
C.F. 91160450358 - Codice univoco:UF7CAY
Tel. 0522/585786 - 0522/585787 - Fax 0522/452889

Codice univoco: UF7CAY

REIC847007 - AF19F74 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007367 - 20/06/2022 - IV.5 - I

Prot. n. (vedi segnatura) Reggio Emilia (vedi segnatura)

All'Albo online
All'operatore economico individuato

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Affidamento diretto mediante offerta di preventivo : Acquisto materiale di consumo scuola primaria G. Carducci **– CIG: Z5B36DC3C4**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che occorre procedere con urgenza all'acquisto di Materiale di consumo per scuola primaria G. Carducci

DATO ATTO che dall'indagine esplorativa di mercato esperita dalla segreteria amministrativa è emerso che la spesa necessaria per l'acquisto del materiale può essere ragionevolmente preventivata in euro 38.10 IVA esclusa;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 45, comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che reca disposizioni in merito alle competenze del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico;

VISTO gli art. 32, comma 2 e 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che recano disposizioni in merito alle procedure esperibili per l'affidamento diretto delle forniture;

VISTO il regolamento interno di istituto che definisce criteri e limiti per le attività negoziali di competenza del Dirigente Scolastico approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. nella seduta del ;

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

VISTO il programma annuale del corrente esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto in data 14-01-2022;

VISTO l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l'art. 1, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b);

ACCERTATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP attive per il materiale da acquisire sul portale acquisti in rete e ritenuto che le procedure da disporre sul Mercato della Pubblica Amministrazione risulterebbero comunque non corrispondenti alle esigenze della scuola, rispetto alla tempistica necessaria per le consegne, alla variegata composizione dell'elenco di prodotti da acquistare e all'entità relativamente modesta della spesa da disporre;

RITENUTO quindi di dover rivolgere richiesta di offerta a fornitori specializzati;

VISTA l'offerta (prot. del) prodotta dalla Ditta LIBRERIA UVER s.n.c. di Campioli R. & C. di REGGIO EMILIA (P.Iva 00148310352 C.Fisc. 00148310352) che stabilisce in euro 38.10 oltre IVA euro 8.38 per un prezzo complessivo del materiale da acquistare di euro 46.48;

VALUTATA positivamente l'offerta prodotta dalla Ditta LIBRERIA UVER s.n.c. di Campioli R. & C. di REGGIO EMILIA (P.Iva 00148310352 C.Fisc. 00148310352) ritenutala congrua e conveniente per l'istituzione scolastica;

Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
Viale Monte S.Michele,12 - 42121 Reggio Emilia (RE)
C.F. 91160450358 - Codice univoco:UF7CAY
Tel. 0522/585786 - 0522/585787 - Fax 0522/452889

Codice univoco: UF7CAY

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale della società affidataria della fornitura circa il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali richiamati dal secondo comma dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara;

DETERMINA

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

1. **Di AFFIDARE** alla Ditta LIBRERIA UVER s.n.c. di Campioli R. & C. di REGGIO EMILIA la fornitura di Materiale di consumo per scuola primaria G. Carducci al prezzo complessivo di euro 38.10 IVA ESCLUSA ed euro 46.48 IVA COMPRESA, alle condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa;
2. **Di DISPORRE** per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio finanziario – sull'aggregato A.A03.001 Funzionamento didattico.
3. **Di DARE ATTO** che il pagamento della fornitura sarà disposto entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica riportante il codice unico dell'istituzione scolastica (UF7CAY).
4. **Di TRASMETTERE** all'operatore economico individuato copia del presente provvedimento.
5. **Di PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo della scuola.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente Scolastico assume la qualità di Responsabile del Procedimento.

REIC847007 - AF19F74 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007367 - 20/06/2022 - IV.5 - I

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

_____

Monica Manicardi

Firmato digitalmente da MONICA MANICARDI