

**CIG: B90C2C2C5D**

Oggetto: decisione a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di cartucce per stampanti nei plessi dell'I.C. di Castelmasse ai sensi l'art. 50, comma 1, lettera b) (per i servizi e forniture), D.L.gs.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA	la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA	la legge 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 semplificazione amministrativa";
CONSTATATA	l'esigenza di procedere all'acquisto dei prodotti di cui all'oggetto
VISTO	il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, "regolamento 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 Programma annuale Esercizio Finanziario corrente;
VERIFICATA	la copertura finanziaria comunicata dal Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi;
CONSIDERATO	che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura/servizio;
TENUTO CONTO	degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512 riferiti alla categoria merceologica relativa alla fornitura di materiale informatico di facile consumo per le scuole dell'I.C. di Castelmasse per i quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisti e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro;
VISTO	l'art. 17, comma 2 del D.L.gs 36/2023;
VISTO	l'art. 50, comma 1, lettera b) (per i servizi e forniture), D.L.gs. 36/2023;
VERIFICATO	che l'importo massimo della spesa per il servizio di cui all'oggetto, determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale e.f. corrente dal Consiglio di Istituto, è pari a € 415,90 + IVA 22%
TENUTO CONTO	che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art.50, comma 1, lettera b) (per i servizi e forniture), D.L.gs. 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;
TENUTO CONTO	che ai sensi degli artt. 53, comma 4 e 117, comma 14 del D. L.gs. 36/2023, l'Istituto non ha richiesto la garanzia definitiva in quanto ai sensi dell'art.117, comma 14 l'operatore economico è di comprovata solidità per le forniture di beni che per la loro natura e per l'uso speciale cui sono destinati;
VISTO	l'art. 49, del D.L.gs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;
CONSIDERATO	che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D.L.gs. 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";
RITENUTO	di affidare il servizio di cui all'oggetto all'operatore Maplast srl Via Bolzani, 118 Maserà (PD) poiché soggetto in possesso di documentazione esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo pari a € 415,90 + IVA 22%

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Laura PETRONELLA**ROIC80000E - AB89AF6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009450 - 06/11/2025 - VI.3 - I**



DECIDE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D.Lgs. 36/2023, ad affidare la fornitura/servizio/lavoro oggetto della presente decisione all'operatore economico Maplast srl Via Bolzani, 118 Maserà (PD) P. IVA 05143270287

Art. 3

Di autorizzare la spesa di € 415,90 + IVA 22% da imputare nel Programma annuale e.f. corrente approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 4

Di evidenziare il CIG **B90C2C2C5D** e il CUP =====, relativi alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria.

Art. 5

Di informare la ditta che nel caso in cui il materiale non dovesse corrispondere alle caratteristiche o dovesse essere inutilizzabile, provvederà alla immediata sostituzione della stessa senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Art. 6

La fornitura/servizio/il lavoro oggetto della presente decisione dovrà essere attivato entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula dell'affidamento diretto.

Art. 7

Di informare la ditta sull'obbligo di assumere gli impegni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 15 c. 5 del D.lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è la Dirigente Scolastica Dr.ssa Laura Petronella.

Art. 9

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

La Dirigente
Dr.ssa Laura Petronella

sd/md

ROIC80000E - AB89AF6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009450 - 06/11/2025 - VI.3 - I