



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARIANO NEL POLESINE
Scuola dell'Infanzia, primaria, secondaria dei Comuni di Ariano e Corbola
45012 ARIANO NEL POLESINE (RO)
via Mantovani, 23 - tel. 042671078 - Fax 042673204
Cod.Fisc. 90009740292 - Cod. Scuola ROIC80100A
e-mail roic80100a@istruzione.it – posta cert roic80100a@pec.istruzione.it
www.ic-ariano-polesine.edu.it cod. univoco fatturazione UF85VX

Prot. n./ Data (vedi segnatura)

OGGETTO: Determina dirigenziale di scelta e individuazione del contraente per l'affidamento diretto della fornitura dei beni “n. 1 kit cartucce stampante Epson 4745”
CIG: ZB23B30A67

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 come novellato dal D.Lgs. n.56 del 2017 (recante il Codice dei contratti pubblici);
VISTO il D.L. n. 129/2018;
VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto dell'11/03/2019 relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti di affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi dell'art. 45 c. 2 lett a) del D.L. n. 129/2018;
VISTO il PTOF dell'I.C. di Ariano nel Polesine;
VISTA la necessità immediata di procedere alla fornitura di “n. 1 kit cartucce stampante Epson 4745”;
RAVVISATA la necessità urgente di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all'affidamento della fornitura dei sopracitati beni nel rispetto degli art. 36 e 30 del D. Lgs. nr. 50/2016 con procedura di affidamento diretto;

PRECISATO CHE:

1. Con l'esecuzione del contratto si intende il fine di coerenza con il PTOF e con il Programma Annuale;
2. il contratto ha ad oggetto la fornitura di “n. 1 kit cartucce WF4745”;
3. le clausole negoziali essenziali sono contenute nella corrispondenza commerciale con cui viene ordinata la fornitura;

DETERMINA

1. di affidare direttamente la fornitura dei beni “n. 1 kit cartucce stampante Epson 4745” alla ditta ECO-PRINTING di Quagliato Giuseppe – Via Leonardo da Vinci, 11 – 45011 Adria (RO), al costo complessivo di € **79,79** (IVA compresa, ogni altro onere incluso);

Firmato digitalmente da ANTONELLA FLORI

ROIC80100A - A8841D9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002748 - 18/05/2023 - VI.2 - U

2. L'attività istruttoria viene affidata al Direttore dei servizi generali ed amministrativi Spigolon Danila;
3. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Reggente di questo Istituto, Prof.ssa Antonella Flori;
4. di IMPEGNARE la spesa di € 79,79 (IVA compresa, ogni altro onere incluso) sull'attività A.2.1 – “Funzionamento amministrativo” – 2.3.11 “Altri materiali e accessori”;
5. di DARE ATTO che viene apposto, da parte del DSGA, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di precisare, sin da ora, che il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.80 del D. Lgs. N.50/2016.

Il Dirigente Scolastico Reggente

Prof.ssa Antonella Flori

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ROIC80100A - A8841D9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002748 - 18/05/2023 - VI.2 - U