



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 per l'acquisto kit cartucce Epson e batteria UPS

CIG: Z2D3847564

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. 2 kit di cartucce Epson Work Force Pro WF-4745 e n. 1 batteria UPS;

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. di n. 2 kit di cartucce Epson Work Force Pro WF-4745 e n. 1 batteria UPS;
3. le clausole negoziali essenziali sono contenute nella corrispondenza commerciale con cui viene ordinata la fornitura;

Firmato digitalmente da ANTONELLA FLORI

ROIC80100A - A8841D9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005780 - 24/10/2022 - VI.2 - U

DETERMINA

1. di affidare direttamente la fornitura di n. 2 kit di cartucce Epson Work Force Pro WF-4745 e n. 1 batteria UPS alla ditta ESSEMME MULTIMEDIA SRL – Via Leonardo da Vinci, 11 – 45011 Adria (RO), al costo totale di € € **306,40** (€ 251,15 + € 55,25 di IVA);
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 € € **306,40** (€ 251,15 + € 55,25 di IVA), sull'attività A.2.1 – “Funzionamento Amministrativo” – 2.3.11 “Altri materiali ed 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 - 0005780 - 24/10/2022 - VI.2 - U