



AI DSGA e AA Area Acquisti  
All' Albo on line  
Al Sito Web dell' Istituto

Oggetto: **Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per acquisto diretto, ai sensi dell' art.50 del 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici", cartucce per la stampante fornita da CTS per alunni con disabilità in uso nel plesso Scuola Secondaria di primo grado Castel dell' Aquila. CIG: B944589E29**

#### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

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.;

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 la semplificazione";

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 59/1997;

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 – denominato "Nuovo Regolamento"";

Visti in particolare gli artt. 43 – 44 – 45- 46 (attività negoziale);

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito dall'art. 25 comma 2, del D.lgs. 165/2001, dell'art. 1, comma 78 della Legge 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.l. n.129/2018;

Visto Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Visto il Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45, c. 2, del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018;

Visto l'art.50 del Dlgs.36/2023- "Codice dei Contratti pubblici";

Visto il Programma Annuale E.F. 2025 approvato dal Consiglio di Istituto il 30/01/2025 con delibera n. 14;

Dato atto che il fine da perseguire è fornitura di consumabili per la stampante fornita dal CTS per alunno con disabilità in uso nei plessi Primaria Secondaria di primo grado di Castel dell' Aquila

Visto l'oggetto dell'affidamento: cartucce per stampante;

Visto l' art. 50 (Contratti sotto soglia) del Dlgs 36/2023 "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta";

Considerate le ragioni di scelta del contraente: ordine diretto di acquisto alla Ditta EUROUFFICIO FORNITURE SRLS-C.F. e Partita IVA:01651920553, che ha disponibile in negozio quanto richiesto per pronta consegna;

Visti i requisiti del contraente: il contraente è fornitore abituale dell' istituto per materiale di cancelleria e consumabili per stampanti, area di consegna Umbria, condizioni:Trasporto ed installazione compresi nel prezzo;

Viste le Linee Guida Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all' acquisto in oggetto;

Rilevata la non presenza di una convenzione Consip attiva;

Visto l' Art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 – Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività";

Dato atto che la spesa in oggetto, come da preventivo richiesto per le vie brevi al Fornitore Euroufficio Forniture SRLS Unipersonale di Terni (TR), risulta di € 77,80 oltre IVA, importo inferiore al limite operativo dell'attività negoziale di competenza del Dirigente Scolastico;

Vista la Legge 136 del 13/08/2010;

TRIC816004 - A6A0374 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007161 - 28/11/2025 - VI.2 - U



Visti gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall'art. 29 del Codice - D.lgs. n. 50/2016, Visto il D.lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così modificato dal D.lgs. n. 97/2016;

Visto L'art. 48 del D.lgs. n. 129/2018 avente per oggetto "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"

Visto l'art. 15 del D.lgs 36/2023, il quale prevede l'individuazione di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

Ritenuto che la Prof.ssa Stefania Venturi, in qualità di Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15 del D.lgs 36/2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostantive previste dalla succitata norma;

Ritenuto di procedere con urgenza in merito all'acquisto, per le motivazioni sopra indicate;

*nell' osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,*

#### DETERMINA

ART.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART.2 Di assegnare la fornitura, con ordine diretto di:

q.tà.	articolo	prezzo unitario
-	n.2 ESPON 603 MULTIPACK ORIGINALI	€ 38,90 IVA esclusa

all'operatore economico EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - C.F. e Partita IVA:01651920553;

ART.3 Di impegnare la spesa di € 77,80 + IVA nel Programma Annuale 2025 nel Cap.A03-1, che dispone della debita copertura finanziaria;

ART.4 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica: la prestazione, come da dichiarazione presentata, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e previa verifica dell'insussistenza di cause di esclusione di;

ART.5 Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/90, Responsabile Unico del Progetto la Prof.ssa Stefania Venturi, Dirigente Scolastica dell'Istituto;

ART.6 Di pubblicare, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente Determina su Albo Online e sul sito [www.comprensivomontecastrilli.edu.it](http://www.comprensivomontecastrilli.edu.it) nell'area Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di Gara e Contratti.

La Dirigente Scolastica  
**Prof.ssa Stefania Venturi**  
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art.3, comma2,  
d.lgs n.39/1993