

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

DECISIONE A CONTRARRE FORNITURA TONER COLORE NERO PER LEXMARK MX317DN PER UFFICIO DIDATTICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che l'Istituto Comprensivo n.4 Stefanini ha la necessità di acquistare il materiale in oggetto in previsione dell'avvio dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico 2024/25;

VISTO il D. Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO l'art. 17 comma 2 D.lgs. 36/2023, a mente del quale, in caso di affidamento diretto, l'atto di determina a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 50, c. 1, lett. b, del D. Lgs n. 36/2023 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici";

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali, finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I. con Delibera n. 48 del 15/11/2021

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025;

VISTA la delibera n. 18 del Consiglio d'Istituto del 09.01.2024 relativa all'approvazione del Programma Annuale 2024;

VISTA la richiesta di preventivo prot. n.9847 del 26/08/2024;

VISTO il preventivo inviato dalla Ditta Effedi s.r.l. via sant'Antonino 72 Treviso P.IVA 04420500276 di Treviso prot. n.9904 del 28 agosto 2024;

VISTA la necessità di procedere all'acquisto;

ACCERTATO che la spesa in oggetto, trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio e che a tal fine occorre assumere apposito impegno, per dare esecuzione al procedimento del servizio;

DETERMINA

di procedere, mediante affidamento diretto, all'acquisto del sopradescritto materiale, alla ditta **EFFEDI s.r.l. di Treviso**. e di assumere l'impegno di spesa per un importo complessivo di € 163,11 iva esclusa con imputazione sul programma annuale E.F.2024 all'attività/progetto A03/01 codifica della spesa 02.01.002

Il CIG che identifica la presente fornitura è il seguente **B2DDB8DA49**

di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 viene nominato Responsabile Unico del Progetto il Dirigente Scolastico DORIANA RENNO.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa DORIANA RENNO

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse