



I.C. "F.LLI SOMMARIVA"

Via Gandhi, 1 - 37053 Cerea (VR) - Tel. 0442/80217 - 0442/82038 - Fax 0442/327497
email: vric85500g@istruzione.it pec: vric85500g@pec.istruzione.it
www.icsommariva.edu.it

c.f. 82001650231 - C.M. VRIC85500G - Cod. univoco ufficio: **UFJZKX**

Prot. n. 893.C14b

Cerea, 11/02/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI SOMMARIVA

- VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m. i.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- 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 la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 -Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- VISTO** l'art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone che "il contratto è stipulato, a pena di nullità per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";
- VISTO** il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- VISTO** il Decreto n. 129 del 28/08/2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della Legge 13/07/2015 n. 107";
- ACCERTATA** la necessità di acquistare materiale consumabile per le stampanti della segreteria e dei plessi (cartucce e toner);

CONSIDERATO che in data 14/12/2020 è stata constatata l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

VISTO il Regolamento d'Istituto sull'Attività Negoziale Art. 1 c. 2 e successive integrazioni (vedi Delibera Consiglio d'Istituto N. 25 del 09/12/2019) che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 21 del 27/11/2020 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021;

VISTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'ANAC, si è provveduto a generare tramite il sistema ACVPASS il Codice Identificativo Gara (Smart CIG) n. **CIG Z85301B460**;

CONSIDERATO che nel precedente anno scolastico l'importo speso per l'acquisto di materiale di facile consumo di cancelleria per la didattica e per la segreteria è stato in media di € 3.000,00 IVA inclusa;

ACCERTATA attraverso una indagine di mercato, l'individuazione della ditta JOLLY FOTO SNC di Soffiati Luisa & C. di Cerea (VR) specializzata in fornitura di materiale di cartucce e toner;

ESAMINATA l'offerta pervenuta dalla ditta JOLLY FOTO SNC di Soffiati Luisa & C. di Cerea (VR) che propone, per la tipologia standard di cartucce e toner richiesti, prezzi congrui, a parità di materiale, con quelli medi vigenti sul mercato;

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 di affidare direttamente all'Operatore Economico JOLLY FOTO SNC di Soffiati Luisa & C. di Cerea (VR) P.I. 02410670232 Via Dante Alighieri, 2 – 37053 Cerea (VR) la fornitura di "CARTUCCE E TONER PER DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE", data la congruità del prezzo offerto.

Art. 3

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

Art. 4

Di evidenziare il **CIG Z85301B460** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria.

Art. 5

Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. L. 50/2016 la Dirigente Scolastica dott.ssa Laura Petronella in qualità di Responsabile Unico del procedimento.

Art. 6

Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 3.000,00 Iva inclusa di cui alla presente determina, ai relativi capitoli di bilancio.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Petronella

Il responsabile del procedimento
Ass.te Amm.vo
Michele Sordo