



ISTITUTO COMPRENSIVO .

Protocollo numero: **2618 / 2023**

Data registrazione: **07/03/2023**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Determina 27 - Consumabili per stampanti.pdf**

IPA: **istsc_imic805008**

Oggetto: **Determina 27 - Consumabili per stampanti**

Destinatario:

DSGA NADIA RUSSO

Ufficio/Assegnatario:

ARRIGO ANNA MARIA (contabilità)

Protocollato in:

4747 - Determina 27/2023 - Consumabili per stampanti

Titolo: **6 - FINANZA E PATRIMONIO**

Classe: **2 - Uscite e piani di spesa**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Data e n. vedi segnaturo

Determina n. 27

Oggetto: DETERMINA a contrarre per l'acquisto di consumabili per stampanti.
CIG: Z673A3F8A2

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, pubblicato in GU n. 267 del 16.11.2018 e in particolare l'art. 44;

VISTA la nota MIUR n. 74 del 05/01/2019: Decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 17" – Orientamenti interpretativi;

VISTE le linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1096 del 26 ottobre 2016;

VISTE le linee guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 dell'01 marzo 2018;

RAVVISATA la necessità di rifornire le scorte di consumabili per stampanti, anche a seguito delle richieste dei fiduciari dei plessi e dell'ufficio di segreteria;

VISTI i preventivi ricevuti;

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4., ha già proceduto alle seguenti richieste:

- 1) consultazione annotazioni riservate ANAC;
- 2) documento di verifica di autocertificazione su sito Infocamere (Camera di Commercio);
- 3) Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);

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. 129 del 04/03/2019, aggiornato con delibera 102 del 10/03/2022;

RITENUTO coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato con Delibera del C.d.I. n. 94 del 22/12/2021, aggiornato per l'a.s. 2022/2023 con delibera del C.d.I. n. 141 del 18/11/2022;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023 approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/02/2023 ed accertata la disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgvo 56/2017 ammonta a **€ 1771 iva esclusa**;

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente

- o **Affidamento diretto** (art.36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti" come novellato dall'art. 25 del D.Lgs 56/2017;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

- a) di procedere all'acquisto di consumabili per stampanti presso la ditta ELETTROSERVIZI SRL – Largo Piero Bargellini, 53 – 00142 Roma – PI 06978581004;
- b) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di **€ 1771 iva esclusa** all'aggregato A03 del PA 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
- c) alla Ditta affidataria, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, sono stati richiesti:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
 - gli estremi identificativi dell'IBAN Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010);
- d) il CIG relativo all'acquisto in oggetto che verrà indicato in tutte le fasi dell'istruttoria è il seguente: **Z673A3F8A2**
- e) di informare che il codice univoco per la fatturazione elettronica è **UFNOWG**;
- f) di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
- g) di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di **€ 1771** più IVA di cui alla presente determina al relativo capitolo di Bilancio.

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Fogliarini