



Forlimpopoli, 07 DICEMBRE 2022

<p>Determina a contrarre</p> <p>PROT. 17710</p> <p>CIG Z8138F96B9</p>	<p>Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato ed integrato dal D. L.gs 56/2017.</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO TONER E MATERIALE INFORMATICO per un importo pari ad € 542,80 Iva Esclusa</p> <p>DITTA: CD CESENA SRL Viale Europa, 658-47521 Cesena (FC)</p>
--	---

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la necessità di acquistare articoli di materiale informatico finalizzati al funzionamento degli Uffici di segreteria e toner per il funzionamento delle stampanti SAMSUNG site nel laboratorio di informatica;

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.;

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 l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "contratti sotto soglia", così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017;

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l'anno scolastico corrente;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;

CONSIDERATO quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee Guida n.3;

CONSIDERATO quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, recanti "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”;

DATO ATTO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “Acquisti inretePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto ed alla quantità della presente fornitura;

VISTO che non sussiste l’obbligo di acquisti MEPA sotto la soglia di € 5.000,00

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Ditta **CD CESENA SRL** - Cesena, ritenuto esaustivo e rispondente alle esigenze dichiarate;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per procedere all’individuazione della ditta **CD CESENA SRL** Viale Europa, 658-47521 Cesena (FC) - cui affidare la fornitura in oggetto, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

a) valore dell'appalto di importo pari ad € 542,80 IVA ESCLUSA al di sotto di quello massimo previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza dei relativi Aggregati del Programma Annuale dell’Istituto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempi brevi;

DECRETA

A-Di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

B-Di procedere mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 45 del D.I. 129/2018, alla ditta **CD CESENA SRL** Viale Europa, 658-47521 Cesena (FC) per l’acquisto di:

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
7296	CAVO HDMI BUONA QUALITA' SUPPORTO SEGNALE 4K LUNGHEZZA 7,5 MT	NUM.	5,000	0	6,55400	32,77000	22
7294	FOTOCONDUTTORI SAMLTR116 DR	NUM.	3,000	0	20,49000	61,47000	22
7292	GRUPPO CONTINUITA OFFLINE UPS APC BE850G2-GR	NUM.	1,000	0	130,33000	130,33000	22
7295	MEMORIA- KINGSTON SSD- SOLID STATE DISK M.2 (2280) NVME 250 GB	NUM.	1,000	0	32,78000	32,78000	22
1808	MOUSE LOGITECH M90	NUM.	5,000	0	8,19000	40,95000	22
7293	TONER SAMLTD 116L	NUM.	15,000	0	12,30000	184,50000	22
7380	DRUM RIGENERATO MLT-R307	NUM	1,000	0	60,00000	60,00000	22

Imponibile: **542,80** + I.V.A. 22 % 119,42 = **662,22**
Totale 662,22

C-Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di **€ 542,80** IVA esclusa, a carico del PA 2022, che presenta la necessaria disponibilità

D- Informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

E-Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

F-Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di **€ 542,80** IVA esclusa di cui alla presente determina, ai relativi aggregati A02 del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022.

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Mariella Pieri

Responsabile Procedimento Ds Pieri Mariella

Referente Istruttoria Dsga Frattini Enrico

Incaricato pratica AA Chiara Ghetti