



Forlimpopoli, 06 DICEMBRE 2022

| | |
|--|---|
| <p>Determina a contrarre</p> <p>PROT. 17633</p> <p>CIG Z9F38F2C18</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 MATERIALE DI CANCELLERIA DICEMBRE 2022 per un importo pari ad € 265,37 Iva Eslusa</p> <p>DITTA: THEMA OFFICE SRL Via Emilia Ovest, 117/B – 47039 Savignano Sul Rubicone (FC)</p> |
|--|---|

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la necessità di acquistare articoli di cancelleria finalizzati al funzionamento degli Uffici di segreteria;

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 in retePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto ed alla quantità della presente fornitura;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Ditta **THEMA OFFICE SRL** Via Emilia Ovest, 117/B – 47039 Savignano Sul Rubicone (FC), ritenuto esaustivo e rispondente alle esigenze dichiarate;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo **Z9F38F2C18**

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 **THEMA OFFICE SRL** Via Emilia Ovest, 117/B – 47039 Savignano Sul Rubicone (FC) a cui affidare la fornitura in oggetto, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

a) valore dell’appalto di importo pari ad € 265,37 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.L. 129/2018, alla ditta **THEMA OFFICE SRL** Via Emilia Ovest, 117/B – 47039 Savignano Sul Rubicone (FC) per l’acquisto di:

| | | | | | | | |
|------|---|------|--------|---|----------|----------|----|
| 600 | BUSTE BIANCHE FORMATO A4 DA 500 | NUM. | 1,000 | 0 | 31,97000 | 31,97000 | 22 |
| 1253 | BUSTE TRASPARENTI CON FORI 22X30 (50PZ) | NUM. | 10,000 | 0 | 1,73000 | 17,30000 | 22 |
| 1048 | CARTONCINO BIANCO A4 | NUM. | 5,000 | 0 | 5,80000 | 29,00000 | 22 |
| 2129 | CARTONE BRISTOL 70X100 BIANCO 1 FOGLIO | NUM. | 3,000 | 0 | 0,41000 | 1,23000 | 22 |
| 65 | DORSINI 16MM CONF. DA 25 | NUM. | 2,000 | 0 | 5,25000 | 10,50000 | 22 |
| 7214 | FASCETTE PLASTICA NERE | NUM. | 1,000 | 0 | 1,20000 | 1,20000 | 22 |
| 1957 | FOGLI A PROTOCOLLO A RIGHE (200 FOGLI) | NUM. | 10,000 | 0 | 4,26000 | 42,60000 | 22 |

| | | | | | | | |
|------|---|------|--------|---|---------|----------|----|
| | | | | | | | |
| 7291 | GESSE COLORATI | NUM. | 1,000 | 0 | 1,08000 | 1,08000 | 22 |
| 2025 | NASTRO DI CARTA MM. 30 X 50M | NUM. | 5,000 | 0 | 1,76000 | 8,80000 | 22 |
| 1985 | NASTRO DI CARTA MM. 50 X 50 M | NUM. | 5,000 | 0 | 2,03000 | 10,15000 | 22 |
| 3691 | PENNARELLI GIOTTO MAXI 24 PZ | NUM. | 2,000 | 0 | 6,70000 | 13,40000 | 22 |
| 5096 | POUCHES A4 DA 100 PZ | NUM. | 1,000 | 0 | 6,90000 | 6,90000 | 22 |
| 6853 | PUNTI ZENIT (130 E 6/4) - 10,000 PUNTI 1 SCATOLA | NUM. | 10,000 | 0 | 8,84000 | 88,40000 | 22 |
| 7290 | SPAGO ROTOLO GROSSO | NUM. | 1,000 | 0 | 1,42000 | 1,42000 | 22 |
| 7289 | SPAGO ROTOLO SOTTILE | NUM. | 1,000 | 0 | 1,42000 | 1,42000 | 22 |

Imponibile: **265,37** + I.V.A. 22 % 58,38 = 323,75
Totale 323,75

C-Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di **€ 265,37** 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 **€ 265,37** 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 Ghetti Chiara