



Prot.n. 219

Menaggio, 24/01/2022

DETERMINA per l'affidamento diretto ACQUISTO TONER, ai sensi dell'art. 36, com. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/16, per un importo contrattuale pari a € 245,70 (IVA esclusa), **CIG: ZE434EC28A**

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

VISTO Il Regolamento d'Istituto;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma annuale 2022;

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare:

- l'art. 32
- l'art. 36, comma 2, lettera a)
- l'art. 36, comma 7

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

DATO ATTO della necessità di affidare ACQUISTO TONER per un importo stimato di €. 245,70 (IVA esclusa);

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

- TENUTO CONTO** della necessità e dell'urgenza della fornitura in oggetto, finalizzato a *GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO PRIMARIA SAN SIRO*;
- RITENUTO** di affidare i lavori in parola alla ditta OFFICE POINT SRL, per un importo pari a € 299,75 iva compresa come da preventivo ricevuto;
- TENUTO CONTO** che l'Operatore ha presentato all'Istituto apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- VISTO** l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;
- CONSIDERATO** che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
- CONSIDERATO** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
- VISTA** la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale l'affidatario ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale;
- 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 della gara (CIG);
- TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara: **CIG: ZE434EC28A**;
- CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 245,70, oltre iva pari a € 54,05 trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2022;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto ACQUISTO TONER all'operatore economico OFFICE POINT SRL per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 245,70 (€ 245,70 + IVA pari a € 54,05);

di autorizzare la spesa complessiva di € 299,75 IVA inclusa da imputare al capitolo **A 3.3 funzionamento didattico** es. fin 2022;

- di nominare la prof.ssa Valeria Cornelio quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- di nominare il Sig. Gagliano Rosario quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Prof.ssa Valeria Cornelio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/199