



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

Scuole Primarie *Via Prati* e *U. Tagliabue* - Scuola Secondaria di I Grado *Gianni Rodari*

Cod. MBIC87500N – Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: MBIC87500N@icpratidesio.gov.it

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20832 **DESIO** MB

Prot. n.1500 .VI.2

Desio, 07/05/2021

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto alla *Ditta Mondoffice* ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per un importo pari a € 88,89 + IVA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la necessità di provvedere all'acquisto del seguente materiale:

“TONER HP LASER NEVERSTOP “

VISTA la proposta d'ordine trasmessa dalla ***Ditta MONDOFFICE srl con sede in Castelletto Cervo in Via per Gattinara 17 – partita IVA 07491520156;***

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ed in particolare gli artt. 44 comma 1 e 45 comma 2 lett. a);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2 (lett.a), 36 comma 7;

VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo Regolamento di contabilità D.I. 28 agosto 2018 n. 129, approvato con delibera n. 23 del 12 marzo 2019;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

CONSIDERATO che si ritiene necessario procedere alla richiesta di fornitura di beni/servizi/lavori/opera intellettuale, riferibile a attività/progetto inseriti nel Programma Annuale;

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia/ la non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per mancanza delle caratteristiche essenziali;

VERIFICATO (nei soli casi di acquisti di beni e servizi informatici) che, nell'ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., non si rinvenivano beni o servizi

disponibili/idonei al soddisfacimento dello specifico bisogno dell'Amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali;

DATO ATTO che è stata svolta un'indagine di mercato, *tramite consultazione di cataloghi in formato cartaceo o digitale/a seguito di una preliminare indagine consistita nella richiesta di preventive ad aziende specializzate nella fornitura di tali prodotti*, volta a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;

DATO ATTO che la spesa complessiva per il servizio/fornitura in parola, come stimata a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € **88,89** IVA esclusa;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010 n. 136, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG **Z0631A1DF8**

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a Euro 40.000,00 pertanto in base all'art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto;

RITENUTO il potere di scegliere il contraente mediante ricorso all'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa, consente di seguire le procedure previste dal comma 2 lett.a) dell'art. 45 del D.L. 129/2018;

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

RITENUTO l'acquisto/il servizio coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale;

DETERMINA

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2 – Di provvedere alla sottoscrizione della proposta d'ordine trasmessa dalla **Ditta MONDOFFICE srl con sede in Castelletto Cervo in Via per Gattinara 17 – partita IVA 07491520156 per l'importo di Euro 88,89 IVA esclusa;**

Art. 3 – Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di **Euro 88,89 IVA esclusa;**

Art. 4 – Di liquidare la Ditta fornitrice su presentazione di regolare fattura e previa regolarità contributiva.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria Luisa Smioldo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993