



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI**

Scuole Primarie Via Prati e U. Tagliabue - Scuola secondaria di 1° grado G. Rodari

Cod. MPI: MBIC87500N – Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: [MBIC87500N@istruzione.it](mailto:MBIC87500N@istruzione.it)

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

-----

Prot. n. /VI.2

Desio, /2022

**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 **€ 240,18 + IVA**.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

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

**“Materiale facile consumo per uffici “**

**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 recante le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00, approvato con delibera n.16 del 14 febbraio 2022;

**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 € **240,18** 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 **Z2437BD6DF**

**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.I 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 240,18 IVA esclusa;**

**Art. 3** – Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di **Euro 240,18 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 Smirollo

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