ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI
P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

ISTSC_SSIC848002.A4C27AE.REGISTRO PROTOCOLLO.U.0014527.16-10-2024

Al Sito web dell'Istituto
Agli Atti della scuola
Al Direttore SGA

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto delle seguenti forniture: acquisto carta-asciugamani per i dispenser dei vari plessi dell'Istituto Comprensivo di Ozieri ai sensi dell'art.50,comma 1, DLgs 36/2023.
CIG:n° **B3740C213E**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RILEVATA l'esigenza dell'Istituto di dotarsi della fornitura di carta asciugamani per i dispenser dei plessi della scuola;

CONSTATATA l'esigenza di procedere all'acquisto della fornitura di cui all'oggetto;
VISTO il D.I. 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 di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'attività negoziale, ai sensi del D.I. n°129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°11 del 14 marzo 2019;
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VERIFICATA la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;
VISTO l'art. 17, comma 2 del D. L.gs 36/2023;
VISTO l'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023;
VERIFICATO che l'importo massimo della spesa per la fornitura di cui all'oggetto, determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, è pari ad € **2249,09**, IVA inclusa;

TENUTO CONTO che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), D.L.gs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;

VISTO l'art. 49, del D.Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";

VISTA la Vs. Offerta Prot.n°_13534 del 03/10/2024

RITENUTO di affidare la fornitura di cui all'oggetto all'operatore **Grossi Srl - Oristano**, poiché soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo pari a € 2249,09 IVA inclusa;

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE la ditta Grossi Srl – Oristano ha svolto un ottimo lavoro nell'ormai pluriennale collaborazione con questo Istituto;

DETERMINA

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

Art. 2 – Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs 36/2023, ad affidare la fornitura oggetto della presente decisione all'operatore economico **Grossi Srl - Oristano_.**

Art. 3 – Di autorizzare la spesa di € **2249,09** IVA inclusa da imputare nel Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, all'Attività/Progetto **_A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola**.

Art. 4 – Di nominare il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Carta quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023.

Art. 5 – La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Carta

Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse