



**REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"G. RODARI-G. NOSENGO"**  
VIA SAN PAOLO, 107 - 95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)  
Cod. Mecc. CTIC8A4007  
C.F. 93190610878  
TEL - FAX 095/7258150  
e-mail [ctic8a4007@istruzione.it](mailto:ctic8a4007@istruzione.it) – [ctic8a4007@pec.istruzione.it](mailto:ctic8a4007@pec.istruzione.it)

Prot. n. 6125/B15

Gravina di Catania, 07.10.2016

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001;

**Visto** l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**Visto** l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che l'affidamento di forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

**Visto** l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

**Viste** le Linee guida poste dall'ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

**Considerato** che si rende necessario l'acquisto di carta per fotocopie formato A3 e A4 per le stampanti e fotocopiatori in dotazione della scuola;

**Ritenuto** l'acquisto coerente con il POF e con il programma annuale;

**Ritenuto** di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.I. 44/2001;

#### **Considerato che**

- non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura prot. n. 6124/B15 del 07.10.2016;
- in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
- con l'articolo 328 del suddetto D.P.R. 207/2010 viene razionalizzata la previdente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP SpA;

**Visto** il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia);

#### **Dato atto che:**

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto;
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali richieste dalle S.A.

## DETERMINA

- 1) di affidare alla ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. la fornitura della carta per fotocopie per le stampanti e i fotocopiatori in dotazione della scuola come indicato nell'allegato B;
- 2) di impegnare la spesa di **euro 771,71 (imponibile € 632,55 + IVA 139,16 comprensiva di € 15,00 per consegna all'interno dell'atrio scolastico tramite mezzo meccanico)** all'aggregato con il n° **A02** – della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
- 3) di richiedere alla ditta aggiudicataria la fatturazione elettronica, le informazioni per il Documento di Regolarità Contributiva e la Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Maria Sampognaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

