



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 - ctic8a4007@pec.istruzione.it

Prot. n. 6887/B15

Gravina di Catania, 08.11.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

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

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 il rinnovo del contratto per la fornitura di kit ecobox per lo smaltimento di cartucce e toner esausti 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 il materiale necessario non è presente nelle convenzioni CONSIP prot. 6587/B15;

DETERMINA

- 1) di affidare alla ditta CYBER A.T. S.r.l. la fornitura di n. 3 kit ecobox per lo smaltimento di cartucce e toner esausti per stampanti e fotocopiatori in dotazione della scuola come indicato nell'allegato B;
- 2) di impegnare la spesa di euro **231,80 (imponibile € 190,00 + IVA 41,80)**, all'aggregato con il n° **P02 Informatica** – 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