



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE AMICIS- BOLANI"
Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807
Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917
email: RCIC809007@ISTRUZIONE.IT - www.deamicisbolani.altervista.org

Prot. n. 672/D02

Reggio Calabria, 18/01/2021

Atti

All'albo On line

Oggetto: Determina di Affidamento diretto per fornitura Materiale di Cancelleria - CIG 2812EDC9D7.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO il **Decreto 28 agosto 2018, n. 129**, avente ad oggetto "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";

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Prot. n. 1242/A25 del 25/01/2019, Deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 02 del 09/03/2019;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno, per la congrua quantità di pezzi da acquistare, rivolgersi a Ditte che forniscono il materiale all'ingrosso e che il fornitore individuato è la **Ditta Polimeno Pietro Srl, con sede in Reggio Calabria, Via Gatto n. 2 - P. Iva 02612440806;**

VISTA la richiesta di preventivo inoltrata alla Ditta Polimeno Pietro Srl con nota Prot. n. 10005/D02 del 15/12/2020;

VISTO il Preventivo di spesa della ditta Polimeno Pietro Srl n. 23 del 16/12/2020, assunto in data 18/12/2020 al Protocollo n. 10063/D02;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria prevista nel Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021;

VISTE le nuove Linee Guida n. 4 dell'ANAC – Delibera del Consiglio ANAC del 1/03/2018 n. 206 – in materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria;

DETERMINA

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 Di commissionare in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'acquisto del seguente materiale:

Descrizione materiale	Quantità
Buste per Raccoglitori – Conf 100 pz	10
Penne per lavagna bianca - nero	48
Penne per lavagna bianca – bleu	24
Penne per lavagna bianca - rosso	12
Cartelle con legacci dorso 8	24
Cartelle con legacci dorso10	24
Cartelle con legacci dorso 12	24
Cartelle con legacci dorso 15	24
Cartelle con legacci dorso 18/20	24
Cartelle 3 lembi Cf 50 pz	4
Dorsetti diametro mm. 15 Cf 50	3
Dorsetti diametro mm 6 Cf 100	1
Dorsetti diametro mm. 8 Cf 50	1
Dorsetti diametro mm 11 Cf 50	2
Fogli cartoncino 50x70 assortiti conf 120 pz	1
Fogli cartoncino 70x100 bianco conf 10 ff	10
Plastilina – Panetti da 450 gr	50
Das – Panetti grigio e marrone	20
Buste a sacchetto mis 30x40 - conf 50 pz	10
Carta protocollo a righe - conf 200 fg	6

per il costo complessivo di € 730,65 (Euro Settecentotrenta/65) , di cui € 598,89 (Euro Cinquecentonovantotto/89) imponibile + iva 22% 131,76 (Euro Centotrentuno/76);

Art. 3 Di autorizzare le spese di cui sopra a carico del Programma Annuale E.F. 2021 – "A03 – Didattica 01 Funzionamento Didattico - 2/1/2 Cancelleria".

Art. 4 Di autorizzare il pagamento previa ricezione di fattura elettronica, di dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e di verifica di regolarità contributiva.

Art. 5 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà pubblicata All'Albo on line della Scuola, Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web istituzionale.

Art. 6 Per l'affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in via telematica all'A.N.A.C. il codice identificativo gara (CIG) di seguito riportato **Z812EDC9D7**.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993