



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SASSARI

Via Mastino, 6 - Tel. 079 271426- CF 92150590906

SASSARI



MIUR

ssic856001@pec.istruzione.it – ssic856001@istruzione.it

Prot. 2238/06.12

Sassari, 12/02/2021

DETERMINA A CONTRARRE Fornitura carta A4 e toner per stampanti Il Dirigente Scolastico

- 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 28 agosto 2018, n. 129, concernente “ Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO** l’articolo 32, c.2 del D.Lgs 50/2016 “*Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, 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’art. 36 del D.Lgs 50/2016, *modificato dal successivo art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017* recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016” che prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per *l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000 euro*;
- VISTA** la Delibera del Consiglio d’Istituto del 05.12.2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2020 e l’aggiornamento al PTOF per l’a.s. 2019/2020;
- CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere all’acquisto di carta A4 e toner per stampanti;
- ACCERTATO** che sussiste la disponibilità finanziaria sul bilancio della scuola a copertura di tale spesa;
- CONSIDERATO** che non risulta attiva alcuna Convenzione Consip avente per oggetto il servizio di che trattasi;
- RITENUTO** congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto , ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017 per la fornitura suddetta;

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

L’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta Naramy - Sassari, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017, per l’acquisto di carta A4 e toner per stampanti.

Art. 3

L’importo della spesa complessiva di cui all’art. 2 è di €. 908,29 iva inclusa.

Art.4

Di autorizzare la spesa complessiva stimata sul pertinente capitolo di bilancio della scuola per l’anno 2020.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Claudia Capita.

La presente Determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo del sito Web di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Claudia Capita

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse