



Forlimpopoli, 05 Settembre 2022

<p>Determina a contrarre</p> <p>PROT. 12889</p> <p>CIG Z6037A35AD</p>	<p>Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato ed integrato dal D. L.gs 56/2017.</p> <p>OGGETTO: 1° ACQUISTO CANCELLERIA SETTEMBRE 2022 per un importo pari ad € 717,26 Iva Esclusa</p> <p>DITTA: UF GROUP Via Golfarelli 90 - 47122 Forlì (FC)</p>
--	--

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la necessità di acquistare Articoli di cancelleria finalizzati al funzionamento degli Uffici di segreteria;

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;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

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 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "contratti sotto soglia", così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017;

VISTO il D.l. 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 d'Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l'anno scolastico corrente;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;

CONSIDERATO quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee Guida n.3;

CONSIDERATO quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 — Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

DATO ATTO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “Acquisti inretePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto ed alla quantità della presente fornitura;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Ditta **UF GROUP** Via Golfarelli 90 - 47122 Forlì (FC) , ritenuto esaustivo e rispondente alle esigenze dichiarate;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per procedere all’individuazione della ditta **UF GROUP** Via Golfarelli 90 - 47122 Forlì (FC) a cui affidare la fornitura in oggetto, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

a) valore dell’appalto di importo pari ad € 717,26 IVA ESCLUSA al di sotto di quello massimo previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza dei relativi Aggregati del Programma Annuale dell’Istituto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempi brevi;

DECRETA

A-Di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

B-Di procedere mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 45 del D.L. 129/2018, alla ditta **UF GROUP** Via Golfarelli 90 - 47122 Forlì (FC) per l’acquisto di :

Descrizione articolo	Quantità	Prezzo s. iva	Totale
BIANCHETTO PENTEL FLACONE MICRO MULTIUSO	N 10,000	1,35000	13,50000
BUSTE TRASPARENTI CON FORI 22X30 (50PZ)	N 10,000	2,40000	24,00000
CARTONCINO ELLE ERRE CONF.BLISTERDA 10 FG 220 GR - 70X100 N.10 PANNA COD.40194 N.10 GIALLO COD.40201 - N.10 VERDE COD.40206 N.10 CELESTE COD.40215	N 40,000	0,80000	32,00000
ELASTICI DH. 150 CONF.1 KG	N 1,000	5,70000	5,70000
EVIDENZIATORE GIALLO STARLINE	N 48,000	0,39000	18,72000
GESSI SCATOLE DA 100 ANTIPOLVERE GIOTTO - BIANCO	N 20,000	3,30000	66,00000

MINICUBI FI FOGLIETTI POST-IT 51X51 MM - COD.64204	N 14,000	3,30000	46,20000
NASTRO ADESIVO IN CARTA - 19MMX50 MT COD.37911 - STL 6301	N 11,000	0,94000	10,34000
PENNA BIC NERO 50 PZ	N 4,000	10,20000	40,80000
PENNARELLI ASSORTITI SHARPIE S- NOTE COD.95170 CONF. 12 PZ	N 11,000	10,20000	112,20000
PENNARELLO INDELEBILE (PENDEL PEN N 50 DA 12 PZ)	N 12,000	1,15000	13,80000
SCATOLA ARCHIVIO IN LEGNO UNIVERSALE 38X27 DORSO 12 CM CHISURA A 2 BOTTONI COD. 56579	N 40,000	7,40000	296,00000
TONER SAMSUNG COMPATIBILE D307L - 15.000 COPIE	N 1,000	38,00000	38,00000

Imponibile: **717,26 + I.V.A. 22 %**

C-Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di **€ 717,26 IVA esclusa**, a carico del PA 2022, che presenta la necessaria disponibilità

D- Informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

E-Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

F-Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di **€ 717,26 IVA esclusa** di cui alla presente determina, ai relativi aggregati A02 del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022.

Firmato Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariella Pieri

Responsabile Procedimento: Ds Pieri Mariella

Referente Istruttoria: Dsga Frattini Enrico

Incaricato pratica: AA Fagioli Fiorella