

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAVA "CARDUCCI-TREZZA"

Via Carlo Santoro,18- 84013 Cava de' Tirreni (SA)

Tel. 089461345- Tel.0892966817

Cod.mecc. SAIC8A300D – p. iva 95146610654



E-MAIL: saic8a300d@istruzione.it – PEC: saic8a300d@pec.istruzione.it www.ic-carduccitrezza.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO CAVA CARDUCCI-TREZZA
Prot. 0000538 del 06/02/2024
VI-2 (Uscita)

All'Albo Pretorio

Amministrazione Trasparente

Sito web

Atti

CIG: B03FB2EF60

Codice univoco: UFL3P4

Oggetto: Decisione di contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art 50, c. 1 lettera b) del d. Lgs n. 36/2023, finalizzata ad acquisti di materiali di cancelleria, per un importo pari a € 3097,12 iva esclusa. Ditta PRINT OFFICE S.R.L., Partita IVA 03543620656.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 s.m.i.;

CONSERVATA l'esigenza di procedere all'acquisto per la fornitura/servizio/lavori di cui all'oggetto;

VISTO il D.I. 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";

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;

VERIFICATA la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "Acquisti in rete PA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;

TENUTO CONTO degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512° riferiti alla categoria merceologica relativa ai **servizi e ai beni informatici e di connettività**, per i quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti di importo inferiore a 5.000 euro e che dunque siffatto acquisto non rientra nelle categorie soggette agli obblighi;

VISTO l'art. 17, comma 2 del D. L.gs 36/2023

TENUTO CONTO che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 sul principio di rotazione degli affidamenti;

VISTO il preventivo prot. 353 n. del 25/01/2024;

ACCERTATA la congruità del prezzo;

ACQUISITO il durc agli atti ns prot. n. 513 del 05/02/2024, scadenza il 01/06/2024;

ACCERTATO che il soggetto affidatario non incorre in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs. 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura"

RITENUTO di affidare la fornitura / servizio / lavoro di cui alloggetto all'operatore **PRINT OFFICE S.R.L., IVA 03543620656**, poiché soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo pari a € 3097,12 IVA esclusa

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023

DECIDE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023, ad affidare la fornitura oggetto della presente decisione all'operatore economico **PRINT OFFICE S.R.L.**

Art. 3

Di autorizzare la spesa di € 3097,12 IVA esclusa, da imputare nel Programma Annuale e. f. **corrente** approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/01/2024, all'Attività/Progetti P02/23 per € 28,95; P02/24 per € 1709,55 e P02/29 per € 2341,76.

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
CARTELLA SOSPESA X CASSETTO 39 FONDO V	PZ	60	0,7900	47,400 €
CARTELLA ARCH. C/LEGACCI DS.6	PZ	30	0,8300	24,900 €
CARTELLA ARCH. C/LEGACCI DS.10	PZ	30	0,8300	24,900 €
CARTELLA ARCH. C/LEGACCI DS.12	PZ	30	0,8300	24,900 €
CARTELLA ARCH. C/LEGACCI DS.15	PZ	30	0,8300	24,900 €
CARTELLA C/LEMBI ZAFFIRO AZZURRO	PZ	60	0,1800	10,800 €
BLOCK NOTES TEAM 21X29 60G. 5MM	PZ	30	0,5900	17,700 €
AST. 1000 PUNTI METALL. NR.48 P- 11	PZ	200	0,2400	48,000 €
FERMAGLI NICHELATI N°5 100pz	pz	20	0,9500	19,000 €
EVIDENZIATORE JOB GIALLO SCHNEIDER	PZ	20	0,5800	11,600 €
MARKER PER LAVAGNE BIANCHE CLARO NERO	PZ	50	0,6200	31,000 €
FETTUCCIA GOMMA VERDE DM.150 1Kg	PZ	20	5,9000	118,000 €
CUCITRICE A PINZA PUNTO 48	PZ	5	3,9000	19,500 €
COLLA STICK COCCOINA 642 20g	PZ	20	1,1500	23,000 €
PUNTINE DA DISEGNO COLORATE	PZ	100	1,2000	120,000 €
1000 PUNTI X CUCITRICE ALTI SPESS. N.17	PZ	20	2,9000	58,000 €
PORTANOME C/LINGUETTA PVC	PZ	300	0,2500	75,000 €
LAVAGNA MAGNETICA METAL 90X120 ECONOMICA	PZ	2	69,0000	138,000 €
RISMA 500FF CARTA FOTORIP. A4 DRY	RS	310	3,0900	957,900 €
RISMA CARTA FOTORIP. 29X42 80 GR.	RS	20	8,5000	170,000 €
PROTOCOLLO 60G 200FF 1RIGO	PZ	20	5,2000	104,000 €
PROTOCOLLO 60G 200FF COMMERCIALE	PZ	20	5,2000	104,000 €
BLOCCO MILLIMETRATO 10ff 21X29	PZ	20	1,6393	32,786 €
MATITA NORIS	PZ	24	0,5738	13,771 €
PENNA STAEDTLER NORIS-STICK NERA	PZ	50	0,5900	29,500 €
PENNA STAEDTLER NORIS-STICK ROSSA	PZ	50	0,5900	29,500 €
SFERA BIC CRISTALL NERA	PZ	50	0,2200	11,000 €
LEVAPUNTI IN METALLO	PZ	5	2,8689	14,345 €
ELASTICI GOMMA GIALLA DM.80 1Kg	PZ	10	5,9000	59,000 €
CANCELLINO FELTRO	PZ	20	2,2900	45,800 €
CANCELLINO MAGNETICO SIAM 1810	PZ	20	1,8000	36,000 €
GESSO TONDO COLORATO 12pz	PZ	50	1,6393	81,965 €
GESSI BIANCHI SCATOLA 100pz	PZ	20	3,2000	64,000 €
RACCOGLITORE 4AN. FORM. A4	PZ	10	1,9800	19,800 €
BUSTA C/FORI AIR 22X30	PZ	103	0,0500	5,150 €
NASTRO ADESIVO TELATO 38X25M BLU	PZ	10	5,3279	53,279 €
NASTRO IMBALLO TRASPARENTE 50X66	PZ	20	1,1900	23,800 €
BUSTA SACCO SELF 80 23X33	PZ	500	0,0690	34,500 €
BUSTA A SACCO BIANCA 30X40	PZ	500	0,1190	59,500 €
CARTELLE RIGIDE - TRE COLORI DIVERSI	PZ	30	2,9000	87,000 €
CARTELLE CON ALETTE - COLORI DIVERSI	PZ	291	0,2200	64,020 €
Penne	PZ	6	26,6500	159,900 €
			TOTALE	3.097,116 €
			IVA	681,365 €
			TOTALE IVA INCLUSA	3.778,481 €

Art. 4

Le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti:

- a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (CIG);
- b) Codice univoco per fatturazione: UFL3P4;
- c) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;

Art. 5

Di nominare il Dirigente Scolastico FILOMENA ADINOLFI quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023;

Art. 6

di dare mandato al D.S.G.A. di predisporre ai sensi dell'art. 44 del D.I. 129/2018, gli atti necessari alla liquidazione della spesa.

Art. 7

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Responsabile unico del Progetto

Il Dirigente

Dott.ssa Filomena Adinolfi

*Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

