



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ VIA DEI SESAMI ”**

SEDE CENTRALE Via dei Sesami, 20 - ☎ 06 - 2313012 06 – 23238755 00172 ROMA –
RMIC8EZ00B - Distretto n.15 - C.F. 97712640586 **RMMM8EZ01C** Medie SUCC. Via dei Faggi, 151 -
☎ 06 2312917 **RMAA8EZ007** Materna e **RMEE8EZ01D** Elementare Via Palmiro Togliatti, 781, ☎ 06
2313136 **SITO WEB** – www.icsesami.edu.it /EMAIL: rmic8ez00b@istruzione.it

All'albo/sito web

Alla sezione “Amministrazione Trasparente”

Oggetto: determina a contrarre per l'acquisto di materiale di facile consumo : N. 259 risme di carta A4 gr 80 Marca Fabriano , N. 2 risme di carta color avorio gr 160 Marca Fabriano , n. 5 Toner originali per stampanti BROTHER, n. 1 Cartucce multipack EPSON n. 603XL (nero, ciano, magenta, giallo) per stampante EPSON destinati al Progetto Orientamento, mediante ODA su MEPA, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

CIG ZBB322C78D

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;

VISTO il D.P.R. 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 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. ottobre 2010, n.207), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina;

VISTA la delibera n. 3 del 15/02/2021 del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale 2021;

VISTO il Progetto Orientamento (PA06) dell'esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di materiale di facile consumo : N. 259 risme di carta A4 gr 80 Marca Fabriano , N. 2 risme di carta color avorio gr 160 Marca Fabriano , n. 5 Toner originali per stampanti BROTHER, n. 1 Cartucce multipack EPSON n. 603XL (nero, ciano, magenta, giallo) per stampante EPSON;

RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 30 del d. lg n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura è di € **1522,63** inclusa IVA e pertanto ricompreso nel limite di cui all'art 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale 2021;

RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell'art 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRECISATO che il materiale da acquisire corrisponde, sul piano quali/quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per l'acquisizione delle forniture che si intendono acquistare;

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1) Di procedere all' acquisto di materiale di facile consumo per il Progetto Orientamento : N. 259 risme di carta A4 gr 80 Marca Fabriano , N. 2 risme di carta color avorio gr 160 Marca Fabriano , n. 5 Toner originali per stampanti BROTHER, n. 1 Cartucce multipack EPSON n. . 603XL (nero, ciano, magenta, giallo) per stampante EPSON , mediante ODA su MEPA, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

2) L'importo di spesa stimato per la fornitura è di € 1522,63 inclusa IVA e pertanto ricompreso nel limite di cui all'art 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;

3) di approvare il capitolato con le specifiche tecniche che disciplina la fornitura;

4) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale responsabile unico del procedimento il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dott. Antonio LAMBERTI ;

5) che il DSGA ed il personale di segreteria preposto diano seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l'acquisto della fornitura di cui sopra, mediante ODA su MEPA, nelle forme e clausole di legge;

6) che il DSGA ed il personale di segreteria preposto, curino in data odierna la pubblicazione del presente atto sul sito web della scuola nella sezione "albo pretorio" e "amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs 97/2016.

Roma, 25.06.2021

Il Dirigente Scolastico

Nicola Armignacca

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.)*