



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214

Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A

E-MAIL: [istcompbrisighella@racine.ra.it](mailto:istcompbrisighella@racine.ra.it) - PEC: [RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT) - SITO WEB: [www.icbrisighella.gov.it](http://www.icbrisighella.gov.it)

Prot. n. 2386/B15

Brisighella, 18 agosto 2016

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi  
SEDE ISTITUTO  
Agli A T T I

**Oggetto:** Autorizzazione a contrarre per l'affidamento diretto nel M.E.P.A. della fornitura di consumabili per stampanti a getto d'inchiostro per le attività di progetto- C.I.G. ZAE1AF1B5C

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01 e il codice dei contratti d.lgs 50/2016;

**TENUTO CONTO:**

- che l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile dell'attività negoziale, individuando i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, e, quindi mediante affidamento diretto, ma che in base a quanto previsto dall'art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa fissato dal Consiglio di Istituto, il Dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte;
- che nonostante la spesa non superi il limite fissato si procede facendo una indagine di mercato degli articoli di interesse, fra le offerte delle ditte presenti nella piattaforma Mepa,

**VISTA** la legge 13/8/2010 n. 136;

**CONSIDERATO** che il programma annuale per l'esercizio 2016 è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 45 del 14 dicembre 2015;

**VERIFICATA** ai sensi dell'art. 6 del regolamento di contabilità, la copertura finanziaria del presente Provvedimento;

**CONSIDERATA** la necessità di reintegrare le cartucce delle stampanti utilizzate per la realizzazione del progetto in continuità come richieste dai responsabili di plesso;

**VISTE** le somme previste a carico delle varie Attività/Progetti e degli impegni sino ad oggi assunti;

**CONSIDERATO** che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la seguente fornitura:

Quantità	Tipologia prodotto	Descrizione del materiale
10	Cartuccia nera per HP 5440	Originale n° 336
10	Cartuccia colore per HP 5440	Originale n° 342
2	Cartuccia nera per HP 4255	Originale n° 27
25	Cartuccia nera per Canon MP540	Originale ml. 9
36	Cartuccia colore per Canon MP540	Originali divisi ciano, magenta e giallo

6	Cartuccia multipack per HP OJ 4620	Originale n° 364 nero e colore
4	Cartuccia multipack per HP ODJ 6600	Originale n° 932-933 combo
20	Cartuccia multipack per HP DJ 1000	Originale 301 nero e colore
2	Cartuccia nera per HP D2360	Originale n° 21
2	Cartuccia colore per HP D2360	Originale n° 22

**ATTESO** che il costo preventivato dei beni/servizi da acquistare ammonta a circa € 1.296,00 IVA esclusa;

**VERIFICATO** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

**CONSIDERATO** che le ditte specializzate per la fornitura degli articoli richiesti sono state reperite tra le ditte presenti nel Mepa;

**CONSIDERATO** che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento ai sensi dell'art. 332 del dpr 207/2010 nonché del D.Lgs. 50/2016;

#### DETERMINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lvo n. 50/2016

1. Di autorizzare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgs 50/2016 previa consultazione e comparazione nel Mepa (Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione) delle offerte presenti di almeno tre operatori economici;
2. Di aggiudicare la fornitura in un unico lotto alla ditta che presenta l'offerta con il criterio del minor prezzo, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett. b, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
3. Di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di cartucce originali di € 1.580,41 IVA compresa sul Programma Annuale dell'istituto nel progetto P01- sottoconto 2/3/8, del corrente esercizio finanziario, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola.
4. Di individuare il Dsga Mariagrazia Montevicchi, quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Di stabilire che il contratto/l'ordine con la Ditta che risulterà aggiudicataria, verrà stipulato per mezzo di corrispondenza elettronica, secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Iole Matassoni