



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ANGELO SECCHI"**  
Via Makallè, 14 - 42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE)  
Tel 0522/518555 Fax 0522/516643  
Codice fiscale 91180540352 – Codice UNIVOCO UFUX3I  
sito: <http://www.iissecchi.edu.it>  
e-mail: [reis01700g@istruzione.it](mailto:reis01700g@istruzione.it) - [reis01700g@pec.istruzione.it](mailto:reis01700g@pec.istruzione.it)

Prot. N. 1713

Reggio Emilia, 31/03/2023

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Procedura di contrattazione ordinaria  
nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Oggetto: Determina a contrarre procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale pronto soccorso

CIG: **Z423A9E24F**

LA DIRIGENTE

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** il decreto interministeriale del 28 agosto 2019 n. 129 /2018;

**VISTO** il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I.;

**VISTO** il programma annuale 2022 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

**ACCERTATO** che non esistono convenzioni Consip attive (art.1, c. 449 L. 296/2006) corrispondenti al servizio/prodotto oggetto della presente determina;

**DATO ATTO** dell'esigenza di indire urgentemente la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione della fornitura e del servizio in oggetto.

**CONSIDERATO** che a seguito della comparazione dei prodotti, la fornitura e il servizio in oggetto maggiormente rispondente ai fabbisogni dell'Istituto è risultato essere la ditta "**AZ. SPEC. FAR. COMUNALI RIUNITE**"

**DATO ATTO** che l'offerta presentata dalla ditta "**AZ. SPEC. FAR. COMUNALI RIUNITE**" risulta congrua sulla base dei correnti prezzi di mercato per forniture analoghe;

**PRESO ATTO** che la Ditta "**AZ. SPEC. FAR. COMUNALI RIUNITE**", ha la possibilità di effettuare il servizio entro 3 /5 gg, dall'acquisizione dell'ordine;

**DATO ATTO** che l'offerta risulta essere pienamente coerente con le esigenze dell'istituto;

**CONSIDERATO** che l'art. 36, comma 2, lettera a) del codice degli appalti prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**DATO ATTO** che il Cig che identifica la presente fornitura è: **Z423A9E24F**;

**VERIFICATO** i seguenti requisiti:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico (non risultano annotazioni);
- documento unico di regolarità contributiva on-line emesso dall'INAIL (regolare);

## **DETERMINA**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate per la fornitura di 1 testina e 2 pulitori per plotter HP DJ400 alla ditta "**AZ. SPEC. FAR. COMUNALI RIUNITE - VIA DOBERDO' N. 9 - 42122 REGGIO EMILIA (RE) - P. IVA 00761840354**;
3. di impegnare la spesa di euro € 77,24 IVA esclusa per un totale di € 92,95 (iva inclusa), alla voce "A1-1 m/c/s 2/3/10"
4. Di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
5. Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
6. Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico dell'Istituto "Angelo Secchi", in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
7. Di autorizzare il Direttore S.G.A. Catia Colella all'imputazione della spesa di cui alla presente determina, al relativo capitolo del bilancio.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Menozzi Beatrice

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993