



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436 fax 0432/970373
codice scuola **UDIS01800D** codice fiscale **94134560302**
www.isismagrinimarchetti.it udis01800d@istruzione.it udis01800d@pec.istruzione.it

DETERMINA A CONTRARRE- Provvista di buste e stampati per funzionamento amministrativo e didattico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del DLgs 165/2001

VISTO il Dlgs 18/4/2016 n. 50 e succ modifiche ed integrazioni

VISTO il vigente PTOF 2019-2022 , aggiornato per l'anno scolastico 2019/2020 con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 19/12/2019

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n.9 del 19/12/2019 e le successive variazioni

VISTO il Decreto 28/8/2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

VISTO il Regolamento d'Istituto per la Negoziazione approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/3/2019

VISTA la segnalazione del referente dell'Ufficio Didattica/Studenti circa la necessità di acquisire buste intestate/personalizzate di diversi formati per la corrispondenza corrente, buste per la raccolta degli elaborati scritti e cartelline per l'archiviazione degli atti individuali degli studenti

CONSTATATO che per la tipologia di beni richiesti non è attiva alcuna convenzione CONSIP spa (art. 1 c.449 della Legge 296/2006)

ATTESO che, conseguentemente, è stata svolta una indagine di mercato, propedeutica all'affidamento diretto della fornitura, che ha consentito la individuazione del fornitore nella ditta GRAPHIS snc di Fagagna (UD) con preventivo dd.27/3/2020 e registrato al prot.2468/C14 per una spesa complessiva di € 1.620,00 + IVA e che le quotazioni proposte sono congrue in quanto in linea con i prezzi di mercato desunti da cataloghi/offerta in possesso dell'Istituto

ATTESO che il fornitore è in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione acclarato da autodichiarazione resa ai sensi dell'art.80 del Codice Contratti da considerare ai sensi dell'art.11 del vigente Regolamento d'Istituto per la Negoziazione (verifica successiva)

ATTESO che è rispettato il principio di rotazione negli affidamenti in quanto trattasi di prima fornitura nei confronti dell'Istituto da parte della ditta fascia di spesa 1.000,00-5.000,00)

RITENUTO di procedere alla provvista dei predetti materiali, con affidamento diretto alla ditta individuata per una spesa di € 1.620,00 + IVA 22%

RITENUTO altresì di designare quale RUP/DE della fornitura il Direttore SGA dell'Istituto

TENUTO CONTO che l'affidamento dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Leggi n.136/2010 e n.217/2010

D E T E R M I N A

- A) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- B) Di designare quale RUP/DE del procedimento il Direttore SGA pro tempore dell'Istituto;
- C) Di provvedere all'affidamento diretto alla ditta GRAPIS di Fagagna (UD) della fornitura della provvista di buste/stampati intestati di cui al preventivo del 27/03/2020 per una spesa complessiva di € 1.620,00 + IVA 22%
- D) Di stipulare con Il fornitore un apposito ordine/contratto
- E) Di approvare la spesa complessiva di € 1.976,40 e di finanziare la stessa con quota parte dell'assegnazione ministeriale ordinaria e dell'assegnazione annuale dell'UTI Friuli Centrale per spese varie d'ufficio
- F) Di autorizzare il Direttore S.G.A. ad impegnare la spesa al Programma Annuale 2020 SPESA per € 939,40 all' Aggregato A02 e per € 1.037,00 all'Aggregato A03/1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Tommasi

