



**Ministero dell' Istruzione, dell'Università  
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. De Amicis"**

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650  
e-mail BGIC80700G@istruzione.it; [bgic80700g@pec.istruzione.it](mailto:bgic80700g@pec.istruzione.it)  
Codice Meccanografico: BGIC80700G Codice Fiscale : 95118790161 IC "E. De Amicis"  
Codice univoco: UFOK9H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. DE AMICIS"-BERGAMO  
Prot. 0005324 del 28/05/2022  
VI-2 (Uscita)

**OGGETTO: Determina a contrarre** con contestuale impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di n.1 plastificatrice A3 e n. 2 toner per stampanti.

Importo totale **€ 158,36**  
Codice CIG: **ZAC3695891**

### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale dispone 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;
- Considerato che, nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd Decreto correttivo), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 mediante affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- Viste le Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1 marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;
- Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del D.L. n.79/2020;
- Vista la Delibera n. 5 del Consiglio d'Istituto del 17 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019-2022 e successive modifiche;
- Vista la Delibera n. 8 del Consiglio d'Istituto del 04 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;
- Vista l'appendice n. 8: "Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico" del Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio con delibera n. 9 del 04 febbraio 2022;
- Vista la necessità di procedere all'acquisto di n. 1 plastificatrice A3 e n. 2 toner per stampanti per il funzionamento didattico e amministrativo;
- Visto che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art.26 comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020;



e-mail: [contatti@icdeamicisbergamo.edu.it](mailto:contatti@icdeamicisbergamo.edu.it)  
web: [www.icdeamicisbergamo.edu.it](http://www.icdeamicisbergamo.edu.it)



Vista la richiesta preventivi inviata ai seguenti operatori economici:

1. CampuStore Srl
2. Office Depot Srl
3. L. Ubiali Snc
4. Sqweasy Srl
5. Laitech Srl
6. Quasartek Srl

Visti i preventivi pervenuti da parte dei seguenti operatori economici: Office Depot Srl, Ubiali Snc, Pc Center Srl, Sqweasy Srl;  
Esaminato il prospetto di confronto;  
Verificata la regolarità del Durc della Sqweasy Srl;  
Accertata la sussistenza di copertura finanziaria sull'**aggregato A03** \_ e.f.2022;  
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

### DETERMINA

L'Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l'acquisizione di *n.1 plastificatrice A3 e n. 2 toner per stampanti*, come sotto evidenziato:

**Imponibile € 129,8 + IVA 22% € 28,56 \_ Totale fattura € 158,36**

1. Di evidenziare il CIG: **ZAC3695891** relativo alla fornitura del bene/servizio;
2. Di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del Bilancio es.2022 - "A03 -"Didattica" - e.f.2022, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fattura elettronica.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art.31 del d. lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico **prof. ssa Maddalena Dasdia**;

La presente determina è pubblicata sul sito web dell'istituto [www.icdeamicisbergamo.edu.it](http://www.icdeamicisbergamo.edu.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara ai sensi del D. Lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof. ssa Maddalena Dasdia  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  
C.A.D. e normativa connessa.



e-mail: [contatti@icdeamicisbergamo.edu.it](mailto:contatti@icdeamicisbergamo.edu.it)  
web: [www.icdeamicisbergamo.edu.it](http://www.icdeamicisbergamo.edu.it)

