

Milano, 02/10/2018  
Prot.n. 5882/C14

**OGGETTO:** Determina a contrarre per l'acquisto di toner – cartucce e di n.1 stampante a colori – per uffici e laboratori dell'Istituto.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016;  
**VISTO** il D.I. 44/2001 artt. 31-32 -34, relativi alla capacità negoziale delle istituzioni scolastiche;  
**VISTA** la necessità di questa istituzione scolastica di acquistare prodotti consumabili relative a toner e cartucce per stampanti per gli Uffici e i laboratori;  
**CONSIDERATA** l'urgenza dell'acquisto per mancanza di toner e cartucce negli uffici e laboratori;  
**VISTO** l'art. 1 comma 512 legge n.208/2015 il quale stabilisce che, le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. I comma 512 legge n.208,2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  
**CONSIDERATO** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 aventi per oggetto il servizio oggetto della presente fornitura.  
**VISTE** le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti diramate dall'ANAC;  
**CONSIDERATO** che l'importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a € 40000,00 e che pertanto è consentito affidamento diretto;  
**CONSIDERATO** che l'importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2 lettera 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 il limite di spesa preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto in € 3600,00 al netto di IVA, il Dirigente procederà alla scelta del contraente;  
**ACCERTATO** che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sull'attività A02 del programma annuale dell'E.F. 2018;

### DETERMINA

Di acquistare il materiale suddetto tramite Ordine Diretto di acquisto (ODA) direttamente dal MEPA tramite il fornitore PROMO RIGENERA SRL al prezzo di € 1.922,60 + iva.

CIG: **ZA725258F9** – CODICE UNIVOCO: **UFL0VU**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 7/8/1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Donata Graziella Scotti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Donata Graziella Scotti

