



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904  
C.M. SSIC848002 [www.icozieri.edu.it](http://www.icozieri.edu.it) – e-mail: [ssic848002@istruzione.it](mailto:ssic848002@istruzione.it)

Prot. n° \_\_\_\_\_

Ozieri, \_\_\_\_\_

Al Sito web dell'Istituto

Agli Atti della scuola

Al Direttore SGA

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto fornitura di **ETICHETTE IN POLIESTERE PLATINO LUCIDO CONF. DA 1.000 50X25 PER INVENTARIO**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, DLgs 36/2023.  
CIG:n° **B6E4AB5615**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**RILEVATA** l'esigenza dell'Istituto di dover provvedere all'acquisto di etichette adesive;

**CONSTATATA** l'esigenza di procedere alla fornitura di cui all'oggetto;  
**VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  
**VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  
**VISTO** il regolamento concernente la disciplina dell'attività negoziale, ai sensi del D.I. n°129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°11 del 14 marzo 2019;  
**VISTO** il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;  
**VERIFICATA** la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;  
**CONSIDERATO** che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;  
**VISTO** l'art. 17, comma 2 del D. Lgs 36/2023;  
**VISTO** l'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023;  
**VERIFICATO** che l'importo massimo della spesa per la fornitura di cui all'oggetto, determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, è pari ad €. **188,49 IVA inclusa**;  
**TENUTO CONTO** che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), D.L.gs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;  
**VISTO** l'art. 49, del D.Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;

- CONSIDERATO** che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";
- RITENUTO** di affidare la fornitura di cui all'oggetto all'operatore **Tender Due s.a.s. di Edoardo Rosi** poiché soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo pari a € **188,49 IVA inclusa**;
- TENUTO CONTO** che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO CHE** l'operatore **Tender Due s.a.s. di Edoardo Rosi** ha svolto un ottimo lavoro nell'ormai pluriennale collaborazione con questo Istituto;

#### DETERMINA

- Art. 1** – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Art. 2** – Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettere a) e Tender Due s.a.s. di Edoardo Rosi), D.Lgs 36/2023, ad affidare la fornitura oggetto della presente decisione all'operatore economico **Tender Due s.a.s. di Edoardo Rosi**.
- Art. 3** – Di autorizzare la spesa di € **188,49 IVA inclusa** (centottantaotto/quarantanove Euro) da imputare nel Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, all'Attività/Progetto **A02/04 Spese per materiale di consumo**.
- Art. 4** – Di nominare il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Carta quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023.
- Art. 5** – La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Paolo Carta

*Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*