

	II ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"	
Viale Libertà, 151 Giarre (CT) Tel. 095/2884511; Codice Fiscale: 92001680872 Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A sito web: https://secondoicgiarre.edu.it/ email: CTIC8AZ00A@istruzione.it - pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it		

ALL' ALBO
ALLA SEZ. AMM. TRASP.
AGLI ATTI

Oggetto: ***Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di copie prodotte su fotocopiatore a noleggio . CIG: B57A5BF862***

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art.50 c.1 Dlgs.36/2023;

VISTE le linee guida ANAC;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207), per quanto ancora applicabile;

VISTO il Decreto n.129 del 28 agosto 2018, avente ad oggetto " 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" – Orientamenti interpretativi;

VISTA la determina a contrarre prot.7348/u del 29/09/2023;

VISTO ordine MEPA prot.7346/u del 29/09/2023 e il contratto prot. N. 7702 del 10/10/2023 di noleggio fotocopiatori la ditta TEC srl che prevede la fatturazione a parte delle copie prodotte;

VISTO il prospetto conteggio copie prodotte dal 26/09/2023 al 11/12/2024 B/N , dal 04/06/2024 al 11/12/2024 Colore e ricarica schede inviato dalla ditta TEC SRL prot. 1062/E del 03/02/25 ;

CONSIDERATO la riproduzione in fotocopia del materiale didattico necessario nell'avvio del nuovo anno scolastico;

CONSIDERATO che è stata accertata la produzione delle copie sui fotocopiatori per il periodo di cui sopra ;

VISTE le economie del PON "PROG.DI SOCIALITA' - APPR. E ACC. AVV.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-22-176";

CONSIDERATO in virtù delle "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (sez. Costi standard, prg. 6.3.2.2 - pag. 58, che le somme non utilizzate possono essere spese per materiali o attrezzature didattiche);

CONSIDERATO che nel costo rientra quello determinato dalla ricarica di schede per l'avvio dei progetti Pnrr DM 65/2023 e quello delle ricariche, nonché delle copi prodotte per l'attuazione dei precedenti progetti Pnrr AZI. DI PREV.E CONTRASTO ALLA DISP. SCOL- D.M.170/2022 M4C111.4-2022-981-P-19554;

VISTO il programma annuale 2025;

CONSIDERATA la regolarità contributiva prot. inps INAIL_46949828 del 05.12.2024;

DETERMINA

la spesa di € 617,35 + IVA 22% per produzione di copie su fotocopiatori a noleggio e ricarica schede per la gestione dei progetti PNRR DM65/23, da pagare alla ditta TEC srl I come da contratto sopra menzionato.

Accertata la sussistenza della copertura finanziaria, la spesa viene imputa al Progetto/Attività **P02.45 "PROG.DI SOCIALITA' - APPR. E ACC. AVV.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-22-176"** per un totale di **617,35 + iva al 22% del programma annuale 2025.**

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cettina Maccarone
(Firmato digitalmente ai sensi e
per gli effetti del D.lgs. n.82 del 2005