Istituto Comprensivo Statale "Maredolce "
C. F. 80013640828 – Cod. Mecc. PAIC8AV00G
Sede: Via Fichidindia, 6 – 90124 Palermo - tel. – fax 091/447988
Scuola Infanzia e Primaria "Guglielmo Oberdan"
Scuola Secondaria di I Grado "Salvatore Quasimodo"
Pec: PAIC8AV00G@pec.istruzione.it - e-mail: PAIC8AV00G@istruzione.it
Responsabile del procedimento Ass. Amm. Conticelli Luisa www.icsmaredolce.edu.it

Oggetto: Determina Dirigenziale di affidamento diretto su MEPA, tramite ordine ad esecuzione immediata inferiore ai 140.000 euro ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, per acquisto di materiale di cancelleria A.S. 2025-26.

I. C. S. "MAREDOLCE" - PALERMO
Prot. 0016559 del 03/12/2025
VI-2 (Uscita)

Visto di **REGOLARITÀ CONTABILE** Attestante la copertura finanziaria	
A01/1	**N. CIG B9659099BB**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	La Legge 59/1997;
VISTO	Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO	Il D.L. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTA	La legge 7 agosto 1990, n. 241, "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO	Il D.I. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulle istruzioni amministrative-contabili delle istituzioni scolastiche;
VISTO	Il D.A. 7753 del 28/12/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA	La Legge 107/2015;
CONSIDERATO	Il nuovo codice appalti Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
PRESO ATTO	Delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC 1097/2016 - Linee Guida n.4;
VISTO	Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO	Il Programma Annuale 2025;
RILEVATA	L'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
VISTA	La necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria al fine di garantire lo svolgimento del servizio scolastico;
CONSIDERATO	Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura dei beni e/o lavori e servizi è ricompreso nel limite di cui al D.Lgs. 36/2023 in accordo con l'art. 51 del D. L. 77 del 31 maggio 2021 c.d. "Semplificazioni bis", poi convertito in legge con la L. n.108 del 29 luglio 2021;
VERIFICATA	Verificata la congruità e l'economicità dell'offerta della ditta **Media Paper Service, Via Ponte Parco n. 32, 90046 Monreale (PA) - P.I. 06657760820** (Prot. n. 16353 del dell'01/12/2025);
TENUTO CONTO	Che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali DURC (prot. 15840 del 24/11/2025);
A CONDIZIONE CHE	L'affidatario sottoscriva il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 d.lgs 36/2023, assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e accetti la sottoscrizione del Patto di Integrità;
DATO ATTO	Che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti l'Istituzione Scolastica procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

ATTESO	Che la determinazione della spesa massima stanziata per l'acquisto di materiale di cancelleria al fine di garantire lo svolgimento del servizio scolastico risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Programma Annuale dell'Istituto;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedere, mediante affidamento diretto sul MEPA, ai sensi del D.Lgs 36/2023, all'acquisto di materiale di cancelleria come da preventivo Prot. n. 16353 del dell'01/12/2025 con **codice MEPA MPS00008**;
3. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di **€ 3.298,10 +** I.V.A. a carico del **P.A. 2025,** che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di informare l'operatore economico **Media Paper Service, Via Ponte Parco n. 32, 90046 Monreale (PA), P.I. 06657760820** sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5. Di evidenziare il **N. CIG B9659099BB** e di individuare, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Pizzolato in qualità di Responsabile Unico del Progetto;
6. Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di **€ 4.023,68** (**€ 3.298,10 + € 725,58 IVA**) di cui alla presente determina, all'aggregato **A01/1 del P.A. 2025**;
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio online dell'Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Pizzolato

NICOLA
PIZZOLATO
03.12.2025
14:06:41
GMT+01:00

ALLEGATO

Spett.le MEDIA PAPER SERVICE

mediapaperservicesrl@gmail.com

Oggetto: **Elenco ordine MEPA materiale di cancelleria e igienico sanitario**

CIG: B413D9CC47

Come da catalogo MEPA per articoli ad integrazione del preventivo prot. 6219 del 29/05/2024, si chiede a codesta Ditta la seguente fornitura:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
CARTA CRESPA GR.40 vari colori	100	0,900	90,00
Sgorgante Disotturante LT.1	5	8,000	40,00
CASSETTA ALFA COMPLETA	3	25,000	75,00
CASSETTA BETA PLUS 2 PULSANTI	3	25,000	75,00
NASTRO DI CARTA 38X50 *	10	2,200	22,00
BLISTER 5 PENNELLI TONDI	2	1,800	3,60
CARTUCCIE LBP6300DN LBP6650DN MF5480DN MF5880DN	3	83,780	251,34
PLASTICA ADESIVA DC FIX 45CM X 15MT BLU 116 LUCIDO	1	48,240	48,24
AVVOLGICAVO MT.5 A 4 PRESE	6	25,000	150,00
CARTA RISMALUCE 200GR A4 125FF.GIALLA FAVINI	1	11,900	11,900
CARTA RISMALUCE 200GR A4 125FG GIALLO ORO 52 FAVINI	1	11,900	11,900
CARTA RISMALUCE 200GR A4 125FG ARANCIO 56 FAVINI	1	11,900	11,900
CARTONCINI ECO A4 - 100 FF/10 COLORI 210G/M2	4	15,000	60,000
GHIACCIO SPRAY 200ML PVS	10	3,970	39,70
SCOPA ELETTRICA ROWENTA	1	310,000	310,000
TONER SAMSUNG MLT-D111L COMPATIBILE	3	24,000	72,00
PISTOLA A CALDO 60W *	10	6,500	65,00
ACQUARELLI 12 COLORI NIK	10	2,100	21,00
BLBLISTER 5 PENN.TONDI	10	2,000	20,00
DATARI MM.5	2	3,000	6,00
COLLA STICK	20	1,000	20,00
MAXI QUADERNO FF.20 GR.80 MM.5	30	0,800	24,00
100 SCATOLE DA 5 RISME CARTA FOTOCOPIE A4 FABRIANO	1	1.663,52	1.663,52
PENNA BIC CRISTAL NERO	100	0,350	35,00
MATITA CWR C1602/12	48	0,170	8,16
PENNA SFERA SCATTO GELOCITY 0 7MM NERO BIC	12	1,800	21,60
CARTONCINO 70X100	150	0,800	120,00
MATITONE ROSSO BLU NIK	10	0,500	5,00
PROTOCOLLO A4 1RIGO 200FG 60GR FABRIANO	8	5,500	44,00
PROTOCOLLO A4 5MM 200FG 60GR FABRIANO	6	5,500	33,00
BUSTONI PER ELABORATI ESAMI	20	1,000	20,00
CARRELLO SHADOW LT.50 C/CESTINO	3	85,000	255,00
BUSTONI PER ELABORATI ESAMI	50	1,000	50,00
ETICHETTE A4 FF.100	3	8,000	24,00
CARTONCINO BIANCO A4 GR.160 FF.125	20	8,000	160,00
SCOPA PER INTERNI	50	1,500	75,00
CASSETTA COMPLETA C/CATENELLA	2	25,000	50,00
SCATOLA 20 CEROTTI DELICATI IN TNT PRONTODOC	20	1,560	31,20
		Imponibile	**4.024,06**
		IVA	**885,29**
		Totale	**4.909,35**

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti ex D.Lgs. n. 36/2023, il contratto si intenderà risolto ed il pagamento del corrispettivo verrà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Condizioni di fornitura

1. **Dovrà essere emessa fattura elettronica – codice univoco della scuola: UF92CQ**, con l'intestazione di questa Istituzione Scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento: - accreditamento su c.c.p. (indicare il numero di c.c.p.); accreditamento su c.c.b. (indicare i l codice IBAN. E la Banca di appoggio; - con quietanza propria si provvederà al pagamento della fattura dopo collaudo favorevole e quando la fornitura della presente ordinazione sarà completata;
2. porto franco al seguente indirizzo: via Fichidindia n° 6 – Palermo
3. le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla

fornitura, sono a completo carico di Codesta Ditta;

4. il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente o il servizio/lavoro effettuato entro il termine essenziale di 15 GG. dalla data di ricevimento della presente; se il materiale non verrà consegnato o il servizio/lavoro effettuato entro il termine stabilito, il contratto si intenderà risolto per inadempimento per scadenza del termine essenziale, mediante pec o raccomandata da parte della scuola;
5. questa scuola si impegna a provvedere al collaudo/verifica della regolarità della fornitura entro cinque giorni dalla data del ricevimento della stessa;
6. sarà data immediata comunicazione a Codesta Ditta mediante raccomandata, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di Codesta Ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione.

L'accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni suddette.