



Codice Univoco Ufficio: UFS2V0

CIG: BBEACFC166

Ditta Myo S.p.A.

Via Santarcangiolese, n.6

47824 Poggio Torriana - RN

e-mail: s.calafiore@retemyo.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50, C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS N. 36/2023 –
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E PER ESAMI DI STATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica DPR n.275/99;

Visto il Decreto Assessoriale n.7753 del 28/12/2018, dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana", che recepisce in toto D.I. n.129 del 28 agosto 2018;

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto nr.68 del 25/09/2023 di aumento del limite per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico ai sensi degli artt. 44 e 45 del DI 129/2018 (Regolamento sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche), fino a 140.000,00 €, secondo quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'art.50 del DLgs n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo codice dei contratti);

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;

Vista la decisione a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n.6295 del 04/06/2026

DISPONE L'ORDINE

della fornitura del servizio in oggetto alla Ditta Myo S.p.A. P.I.: 03222970406 per la spesa complessiva di € 1.297,10 (IVA esclusa).

Codice	Descrizione	€	n.	Sconto	Totale
000505	CARTA PROTOCOLLO USO BOLLO GR.60 F.200	7,80	2		15,60
000503	CARTA PROTOCOLLO A QUADRI 5MM G.60 F.200	7,80	2		15,60

0A7998	PUNTI UNIVERSALI KARNAK 6/48 SC.1000PZ	0,60	100		60,00
000582	CUCITRICE RAPID K1	39,00	6		234,00
0G5611	BORRACCIA IN ACCIAIO INOX MYO -2	0,00	6	Omaggio	
076061	PUNTI RAPID 24/6 SC.1000PZ	0,88	50		44,00
011930	CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.AZZ.G205 CF50	12,00	10		120,00
001545	PUNTINE DA DISEGNO COLORATE SC.100 PZ	1,20	10		12,00
0C5898	EVIDENZIATORE KARNAK ECO VIP GIALLO	0,84	60		50,40
032646	FORBICI KARNAK IMPUGNATURA GOMMATA CM.21	3,80	10		38,00
042070	CORRETTORE A NASTRO KARNAK BASICO MM5X8M	1,40	10		14,00
001964	CARTELLE K.PRESSPAN PES.C/ELASTICO GIALLO	1,10	10		12,00
049563	NASTRO DA IMBALLO 3M 371 AVANA CF.6	14,00	2		28,00
0G3752	NASTRO ADESIVO KARNAK MM.19X33M CF.8 PZ	3,07	2		6,14
004697	TIMBRO AUTOI.ROTONDO R30 NERO DIAM.30MM	28,00	5		140,00
0A3983	TIMBRO AUTOI.PR20 NERO 38X14MM MAX 4 RIGHE	15,00	5		75,00
001262	MATITE KARNAK GRAPHOS C/GOMMINO HB N.2	0,35	12		4,20
0A0953	PENNA PAPERMATE INKJOY 100 NERO	0,50	50		25,00
0A0954	PENNA PAPERMATE INKJOY 100 ROSSO	0,50	50		25,00
0A0955	PENNA PAPERMATE INKJOY 100 BLU	0,50	50		25,00
002241	BUSTA SACCO C/STRIP 30X40 G100 CF50	14,00	2		28,00
001415	PORTAPROGETTI K.C/ANELLO D.8 FIBR. AZZURRO	3,90	5		19,50
001417	PORTAPROGETTI K.C/ANELLO D.10 FIBR. AZZURRO	3,90	5		19,50
001421	PORTAPROGETTI K. C/ANELLO D.14 FIBR. AZZURRO	3,90	5		19,50
0A1084	FALDONE K.BASICO D.CM.8-3 LACCI S/ANGOLI	0,98	25		24,50
002926	ANELLI X CLICKMAN D.MM.12 NERO SC.50 PZ	28,00	1		28,00
037774	ANELLI X CLICKMAN D.MM.12 BIANCO SC.50PZ	28,00	1		28,00
072182	ANELLI X CLICKMAN D.MM.8 BIANCO SC.50 PZ	28,00	1		28,00
019548	ANELLI X CLICKMAN D.MM.8 TRASP. SC.50 PZ	28,00	1		28,00
019545	ANELLI X CLICKMAN D.MM.16 NERO SC.50 PZ	34,00	1		34,00
064591	POUCHES KARNAK MM.216X303 A4 75 MY CF100	14,00	1		14,00
002020	CUTTER A LAMA GRANDE	1,34	4		5,36
010439	BUSTE GIALLO 18X24 G.80 CF.500	33,00	1		33,00
050561	BUSTE GIALLO 12X18 GR.80 CF.500	19,80	1		19,80
010951	CUCITRICE KARNAK BEATRICE COL.ROSSO	4,80	5		24,00
	TOTALE IMPONIBILE				1.297,10
	IVA %				285,36
	TOTALE IVATO				1.582,46

A fini del buon esito del disposto, si chiede, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs.445/2000, la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti generali di partecipazione ai sensi degli artt. 94-95-96-97-98 e 100 del DLgs.36/2023;
- Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
- Patto di Integrità.

Il pagamento della fattura avverrà dopo riscontro positivo della validità del DURC e della compilazione del documento di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 c.1 della legge 136/2010 e successivi; la fattura dovrà essere debitamente compilata e firmata con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Si Segnala che l'Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto "Split payment". Pertanto, questo Istituto provvederà a versare direttamente all'Erario l'Iva addebitata sulla fattura pagando a codesta Ditta solo l'imponibile.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Fontana