



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI (FR)

Via Val Madonna n. 14 – 03014 Fiuggi (FR) – tel. 0775515263

[fric83600x@istruzione.it](mailto:fric83600x@istruzione.it) – [fric83600x@pec.it](mailto:fric83600x@pec.it) – [www.isitutocomprensivofiuggi.edu.it](http://www.isitutocomprensivofiuggi.edu.it) - C.F. 92064570606

---

Prot. n. 5476

CIG: **Z903423960**

Fiuggi, 29 novembre 2021

**Agli Atti- Sito Web Scuola  
Amm.ne Trasparente**

**Oggetto: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA’ DIDATTICA (sostegno)** di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, col sistema dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.. per un importo contrattuale pari a euro 51,72 (IVA esclusa).

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28/01/2021 con delibera n. 18;

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale didattico per il sostegno, come da pervenute richieste dei docenti;

**CONSIDERATO** che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la didattica per il sostegno;

**ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria sulla pertinente scheda finanziaria è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento della fornitura in esame ;

**VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

**VISTE** le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il R.D. 18/11/1923, N. 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii;

**VISTA** la legge 07/08/1990, n. 241 e ss. mm. ii ;

**VISTO** il D.P.R. 08/03/1999, N. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di Contabilità delle scuole”;

**RILEVATO** che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.l. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ... affidamenti di lavori, servizi e forniture superiore a **10.000,00 euro**”, innalzato a **20.000,00 euro** con delibera del consiglio di Istituto n. 28 del 26 maggio 2020;

**VISTA** la delibera di approvazione del PTOF in data 28/10/2021 da parte del Consiglio d’Istituto;

**VERIFICATO** che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, per analoghe forniture a cui l’Istituto Scolastico potrebbe aderire;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad euro 51,72 più IVA (euro 11,38 di IVA, per il totale di euro 63,10) ;

**TENUTO CONTO** che l’Istituzione scolastica, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 , espletterà la verifica del Documento unico di regolarità contributiva e le altre verifiche previste dalla normativa vigente;

**VISTO** l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG), corrispondente a Z903423960;

**CONSIDERATO CHE**, a seguito di consultazione di cataloghi, le forniture maggiormente rispondenti al fabbisogno dell'Istituto sono risultati essere quelli della ditta Giocabilità s.r.l.s., con sede in Viale Marconi 15A, Arquata Scrivia, 15061, AL, P. IVA IT-02548620067;

**TENUTO CONTO** che la fornitura offerta dalla ditta di cui sopra risponde all'interesse pubblico che questa Istituzione scolastica deve soddisfare;

**TENUTO CONTO** della congruità del prezzo;

**CONSIDERATO** che è rispettato il principio di rotazione;

Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

#### **DETERMINA**

-di autorizzare l'affidamento diretto alla ditta Giocabilità s.r.l.s., con sede in Viale Marconi 15A, Arquata Scrivia, 15061, AL, P. IVA IT-02548620067, per la fornitura del materiale di seguito elencato:

QUANTITA'	CODICE PRODOTTO	NOME
1	CU1125	Pulsanti registrabili
1	CU481	Pallina antistress
1	CU1300	Clessidra di sabbia da 5 minuti
1	CU1744	Adesivi riposizionabili

per un importo complessivo pari ad euro 63,10.

- di autorizzare la spesa complessiva di euro 63,10, IVA inclusa, da imputare sulla scheda del Programma Annuale Attività A.3.9;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonella Buono.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(Antonella Buono)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*