



Istituto d'Istruzione Superiore 'G. Romani'  
Via Trento 15 - 26041 Casalmaggiore (CR)  
posta elettronica: [cris00100p@istruzione.it](mailto:cris00100p@istruzione.it)  
tel. 037543295 [www.poloromani.edu.it](http://www.poloromani.edu.it)

Prot. n. (vedi segnatura)

Casalmaggiore (vedi segnatura)

**All'Albo online**  
**All'operatore economico individuato**

**DETERMINA A CONTRARRE**  
**Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) ai sensi degli artt. 32 e 36 del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018**

**Oggetto:** Affidamento diretto mediante ordine diretto a MePA : Carrelli LapBus – **CIG: ZDD377B2D8**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

- DATO ATTO** che dall'indagine esplorativa di mercato esperita è emerso che la spesa necessaria per l'acquisto del materiale può essere ragionevolmente preventivata in euro 2.460,00 IVA esclusa;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 45, comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che reca disposizioni in merito alle competenze del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico;
- VISTO** gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che recano disposizioni in merito alle procedure esperibili per l'affidamento diretto delle forniture;
- VISTO** il regolamento interno di istituto che definisce criteri e limiti per le attività negoziali di competenza del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 nella seduta del 07 marzo 2019;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF);
- VISTO** l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l'art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b);
- CONSIDERATE** la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici" e le successive Linee Guida dell'ANAC;
- 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";
- VISTO** la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto Semplificazioni Bis;
- ACCERTATA** l'inesistenza di convenzioni CONSIP attive per il materiale da acquisire sul portale Acquisti in Rete;
- VISTA** l'offerta pubblicata su MEPA della Ditta CampuStore Srl di Bassano del Grappa (VI) che stabilisce in euro 2.460,00 oltre IVA euro 541,20 per un prezzo complessivo del materiale da acquistare di euro 3.001,20;
- VALUTATA** positivamente l'offerta pubblicata dalla Ditta CampuStore Srl di Bassano del Grappa (VI) (P.Iva 02409740244), ritenutala congrua e conveniente per l'istituzione scolastica;
- DATO ATTO** che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara;
- RITENUTO** pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche art. 80 del Dlgs 50/2016;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:



*Istituto d'Istruzione Superiore 'G. Romani'*  
*Via Trento 15 - 26041 Casalmaggiore (CR)*  
*posta elettronica: [cris00100p@istruzione.it](mailto:cris00100p@istruzione.it)*  
*tel. 037543295 [www.poloromani.edu.it](http://www.poloromani.edu.it)*

1. **Di AFFIDARE** alla Ditta CampuStore Srl di Bassano del Grappa (VI) la fornitura di Interactive Physics - 30 licenze al prezzo complessivo di euro 2.460,00 IVA ESCLUSA ed euro 3.001,20 IVA COMPRESA, alle condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa;
2. **Di DISPORRE** per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio finanziario – sull'aggregato A.A03.012 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021;
3. **Di DARE ATTO** che il pagamento della fornitura sarà disposto entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica riportante il codice unico dell'istituzione scolastica (UFE651);
4. **Di TRASMETTERE** all'operatore economico individuato copia del presente provvedimento;
5. **Di PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo della scuola;

*Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente Scolastico assume la qualità di Responsabile del Procedimento.*

La Dirigente Scolastica

Daniela Romoli

(firma omessa ai sensi dell'art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39)