



Mondovì, 16 dicembre 2025

Oggetto: **Decisione di contrarre per l'affidamento diretto per l'acquisto di materiale per cassette primo soccorso, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere b) (per i servizi e forniture), D. L.gs 36/2023. – CIG B5DBBE7D2B**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- 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;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- CONSIDERATA** l'esigenza di procedere all'acquisto di materiale per integrare le cassette di primo soccorso dei vari plessi;
- 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";
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e

forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

- PRESO ATTO** degli stanziamenti di spesa definitivi del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025, per la prosecuzione dei progetti approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e per assicurare il funzionamento didattico ed amministrativo generale;
- VERIFICATA** la copertura finanziaria;
- CONSIDERATO** che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;
- TENUTO CONTO** della normativa sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui alla Parte II (artt. dal 19 al 36) del D. Lgs. 36/2023;
- VISTO** l'art. 17, comma 2 del D. L.gs 36/2023;
- VISTO** l'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023;
- VALUTATO** positivamente il preventivo di spesa dell'operatore economico **Farmacia Narciso Dott.ssa Gisella** con sede in Via Villanova n. 4 – 12080 Pianfei (CN) – P. IVA 02088240045 acquisito agli Atti che prevede un costo totale di € 556,20 (cinquecentocinquantasei/20) derivante da un imponibile di € 422,95 (quattrocentoventidue/95) al quale aggiungere l'I.V.A. con aliquota del 22% pari a 93,05 (novantatre/05) e da un imponibile di € 38,29 (trentotto/29) al quale aggiungere l'I.V.A. con aliquota del 5% pari a 1,91 (uno/91);;
- CONSIDERATO** che l'importo complessivo per l'acquisto del materiale per cassette del primo soccorso richiesti pari ad € 556,20 (cinquecentocinquantasei/20) comprensivo di I.V.A. al 22% e al 5% è rispondente all'interesse della stazione appaltante, ed il prezzo risulta congruo in rapporto alla qualità del prodotto offerto;
- TENUTO CONTO** che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. L.gs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;
- TENUTO CONTO** altresì, che ai sensi degli artt. 53, comma 4 e 117, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, l'Istituto non ha richiesto la garanzia definitiva poiché l'affidamento ha un valore inferiore alla soglia di € 40.000,00;
- VISTO** l'art. 49, del D. Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare

al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187;

RITENUTO di affidare il servizio di cui all'oggetto alla **Farmacia Narciso Dott.ssa Gisella** con sede in Via Villanova n. 4 – 12080 Pianfei (CN) – P. IVA 02088240045, poiché soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste, per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, trattandosi di un operatore attivo nel settore oggetto della fornitura sopra indicata;

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico **Farmacia Narciso Dott.ssa Gisella** con sede in Via Villanova n. 4 – 12080 Pianfei (CN) – P. IVA 02088240045 l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024 si indica/indicano il/i CCNL applicabile/i al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto: CCNL settore Commercio.

DECIDE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023, ad affidare il servizio oggetto della presente decisione all'operatore economico **Farmacia Narciso Dott.ssa Gisella** con sede in Via Villanova n. 4 – 12080 Pianfei (CN) – P. IVA 02088240045 , precisando che il presente Provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023

Art. 3

Di autorizzare la spesa complessiva di **€ 556,20** (imponibile € 422,95 + 38,29 – IVA € 93,05 + 1,91, da imputare alla scheda di destinazione **A/A01.01 "Sicurezza"** del

Programma Annuale E.F. 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 del 13 febbraio 2025,

Art. 4

Di stabilire che il rapporto sarà regolato da apposita conferma d'ordine nei modi e nelle forme previste dall'art.18 del D.lgs 36/2023

Art. 5

Di dare atto che il pagamento della fornitura sarà disposto al termine della fornitura in oggetto ed entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica de DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, concernente gli adempimenti previdenziali ed assicurativi sulla base delle rispettive norme di riferimento

Art. 6

Che l'O.E. sarà tenuto a comunicare il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010; la mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative;

Art. 7

Il servizio oggetto della presente decisione dovrà essere reso entro il 31 dicembre 2025.

Art. 8

Di nominare il Direttore S.G.A. Patrizia Dho quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 49/2018;

Art. 9

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vilma Peirone

Firmato digitalmente da VILMA PEIRONE