

Numero: 3926F3a

Cuneo, 21/07/2026

DECISIONE DI CONTRARRE
(Art. 17 D. Lgs. 36/2023)

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 per fornitura/servizio di STAMPA E FORNITURA GADGETS ERASMUS

CIG: BC79468B3A CUP: -

Il Direttore Amministrativo

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con particolare riferimento all' art. 50, comma 1, lett. b);

Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica "G.F. Ghedini" di Cuneo;

Visto bilancio di previsione per l'e.f. 2026

Vista 1a delibera del CDA n. 44_2025 del 12/12/2025 concernente la necessità dell'acquisto di fornitura/servizio di STAMPA E FORNITURA GADGETS ERASMUS

Ai sensi dell'art.17, comma 2, del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di quanto in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui indicate:

- Oggetto: la fornitura/il servizio consiste nell'acquisto di STAMPA E FORNITURA GADGETS ERASMUS
- Importo del contratto: 1190 + iva di legge
- Forma del contratto: ORDINE DIRETTO

Individuata, a seguito di indagine di mercato, la Ditta GRAPH-ART SNC DI AUDISIO S. COTTONE M. che ha dato piena disponibilità ad espletare la fornitura/servizio richiesta;

Verificato l'importo totale della fornitura/servizio 1190 + iva di legge

Ritenuto di affidare la fornitura/servizio alla Ditta GRAPH-ART SNC DI AUDISIO S. COTTONE M.
C.F. 2799880048

P.Iva 2799880048

con sede legale in VIA GALIMBERTI, 75 12030 MANTA (CN)

poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente con ottimo rapporto qualità prezzo;

Accertata l'opportunità di procedere a mezzo **Affidamento diretto** poiché trattasi di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 ai sensi dell'art 50 del D.Lgs. 36/2023,

Considerato che, si è proceduto alla richiesta di preventivo nei confronti della Ditta GRAPH-ART SNC DI AUDISIO S. COTTONE M.

e che la predetta società ha offerto un preventivo di spesa pari a 1190 + iva di legge

Ritenuto di procedere per l'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici e nel rispetto del "principio del risultato" (articolo 1), del "principio della fiducia" (articolo 2) e del "principio dell'accesso al mercato";

Tenuto conto che l'importo della fornitura/servizio è di 1190 + iva di legge;

Precisato che la fornitura/il servizio da acquisire corrisponde, sul piano qualitativo e quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali;

Rilevata assenza di convenzioni Consip attive per acquisizione della fornitura/servizio che si intende acquistare;

Accertato che dette spese rientrano nella rubrica dell'art. 50, comma 1, lett. b) citato "Codice";

Dispone

Per le motivazioni indicate in premessa:

ai sensi dell'art 50 del D. Lgs. 36/2023 di procedere all' affidamento diretto a mezzo ORDINE DIRETTO alla Ditta GRAPH-ART SNC DI AUDISIO S. COTTONE M.
per la fornitura/servizio di STAMPA E FORNITURA GADGETS ERASMUS

L' importo di spesa stimato è di 1190 + iva di legge.

La spesa grava sulla upb/art 1.2.1/214 dell'uscita del bilancio di previsione e. f. 2026

Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Di attestare la copertura finanziaria e la regolarità contabile dell'affidamento in oggetto.

**Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Elisabetta Olivero)**

Omessa firma ai sensi art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993