

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio, 10 - 28017 - San Maurizio d'Opaglio (NO)



Inviare il n° del registro  
determina (dal menù a  
destra)  
23

Determina n° 23 FORNITURA di: del 08/03/2021

## Il Dirigente Scolastico

### Rilevato

che, ai sensi dell'art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

### Visto

il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, che prevede il limite di Euro 20.000,00 per gli acquisti diretti; ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

### vista

la proposta di acquisto da parte di: **Docenti** con destinazione **Primaria di Miasino**

### Considerato

che si rende necessario l'acquisto di: **Quaderni "Classe senza zaino"**

### Ritenuto

opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

### Vista

la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario in corso;

### Accertata

con il direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria del programma annuale;

### Visto

il Decreto Interministeriale n° 129/2018 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare Titolo V attività negoziali;

### Visto

il CIG/CUP n° **ZED30E8A81** codice univoco per fatture elettroniche **UFASYW**

### Visto

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

### Visto

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b

### Visto

l'art.32 comma 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

### Visto

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);

### verificato

Che non sono presenti convenzioni - che da indagine di mercato è l'unica che ha presentato l'offerta

## Determina

### di procedere all'acquisizione

### presso la ditta

**STAMPA SUD - SENZA ZAINO STORE**

della fornitura / prestazione di:

Quaderni "Classe senza zaino"

con imputazione all'Attività:

**A03-Didattica**

impegnando la somma di:

**€ 33.06**

Fattispecie contrattuale:

(04) Contratti affidati direttamente ad un ente aggiudicatore o da un concessionario di LLPP ad imprese, ex art 218

Procedura di scelta contraente:

(23) Affidamento in economia - Affidamento diretto

Oggetto principale del contratto:

forniture

CIG:

**ZED30E8A81**

di affidare al D.S.G.A. dell'Istituzione scolastica l'adempimento di quanto contenuto nell'art.16 del vigente Regolamento di contabilità d.i. 129/2018.

Il Dirigente Scolastico

Daniela BAGAROTTI

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio, 10 - 28017 - San Maurizio d'Opaglio (NO)

23



Ordine - n. 19/2021

Fornitore: STAMPA SUD - SENZA ZAINO STORE

Documento Fattura della fornitura N. del di € 33.06

## IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vista la fornitura del materiale e verificata la stessa, il sottoscritto certifica che la fornitura è regolare.

Considerato che: sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

### DISPONE

con imputazione all'Attività (04) Contratti affidati direttamente ad un ente aggiudicatore o da un concessionario di LLPP ad imprese, ex art 218

la liquidazione della fattura n° 9019 del di € 33.06  
corrispondente al creditore: STAMPA SUD - SENZA ZAINO STORE

l'imponibile € 27.10 piano dei conti mandato n° Impegno n°

l'IVA x Erario € 5.96 piano dei conti mandato n° Impegno n°

### CERTIFICA

la regolarità della prestazione/fornitura del seguente servizio/materiale: Quaderni "Classe senza zaino"

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro DEL FACILE CONSUMO AL N. 96

Il Direttore S.G.A.  
Vincenzo IACOVINO