

#NAME?

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"**  
Via Torchio, 10 - 28017 - San Maurizio d'Opaglio (NO)



Inerire il n° del registro  
determine (dal menù a  
tendina)  
57

Determina n° 57 FORNITURA di: Materiale Igienico-Sanitario del 23/06/2020

**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: **Direttore Amministrativo** con destinazione **Istituto Comprensivo**

**Considerato**

che si rende necessario l'acquisto di: **Materiale Igienico-Sanitario**

**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° **Z282D68CE1** 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 i prezzi confrontati con altri preventivi/ cataloghi risultano più convenienti.

**Determina**

**di procedere all'acquisizione**

**presso la ditta**

**BASSETTI**

della fornitura / prestazione di:

**Materiale Igienico-Sanitario**

con imputazione all'Attività:

**A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola**

impegnando la somma di:

**€ 168.36**

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 in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10000) art. 45, c. 2 D. l. 129/2018

Oggetto principale del contratto:

forniture CIG: **Z282D68CE1**

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)

57



Ordine - n. 38/2020

Fornitore: **BASSETTI**

Documento Fattura della fornitura N. del di € **168.36**

**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 € **168.36**  
corrispondente al creditore: **BASSETTI**

l'imponibile € **138.00** *piano dei conti* *mandato n°* *Impegno n°*

l'IVA x Erario € **30.36** *piano dei conti* *mandato n°* *Impegno n°*

**CERTIFICA**

la regolarità della prestazione/fornitura del seguente servizio/materiale: **Materiale Igienico-Sanitario**

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

Il Direttore S.G.A.  
Vincenzo IACOVINO