

#NAME?

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



Inserire il n° del registro
determine (dal menù a
tendina)
71

Determina n° **71** FORNITURA di: **Camici in TNT** del **26/08/2020**

**Nastro adesivo giallo/nero
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

Segreteria

Considerato

che si rende necessario l'acquisto di: **Camici in TNT**

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° **Z522E10CE1** 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 il fornitore scelto offre prezzi più bassi.

Determina

di procedere all'acquisizione

presso la ditta

FC FOTOFORNITURE SRL

della fornitura / prestazione di:

Camici in TNT

con imputazione all'Attività:

A01/01 Risorse D.L. 17 marzo 2020, n.18 emergenza epidemiologica

impegnando la somma di:

€ 450,00

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:

Z522E10CE1

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)



Ordine - n. 52/2020

Fornitore: **FC FOTOFORNITURE SRL**

Documento Fattura della fornitura N. del di € **450,00**

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 € **450,00**
corrispondente al creditore: **FC FOTOFORNITURE SRL**

l'imponibile € **450,00** piano dei conti mandato n° Impegno n°

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

CERTIFICA

la regolarità della prestazione/fornitura del seguente servizio/materiale: **Camici in TNT**

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

Il Direttore S.G.A.
Vincenzo IACOVINO