

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



**Determina n°** 82 **FORNITURA di:** Fornitura materiale didattico **del** 30/09/19

**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 Considerato**

la proposta di acquisto da parte di: **0** con destinazione **0**  
che si rende necessario l'acquisto di: **Fornitura materiale didattico**

**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° **Z4129F4E79** codice univoco per fatture elettroniche **UFASYW**

**Visto**

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

**Visto**

il 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

**Visto**

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**

0

**Determina**  
**di procedere all'acquisizione**

**presso la ditta**

della fornitura / prestazione di:  
con imputazione all'Attività:  
impegnando la somma di:

**BASSETTI**

**Fornitura materiale didattico**  
**A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola**  
**€ 688,08**

**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: Z4129F4E79**

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. 0

Fornitore:

**BASSETTI**

Documento

Fattura della fornitura N.

0

del

00/01/00

di €

**688,08**

## 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

00/01/00

di

€

**688,08**

corrispondente al creditore:

**BASSETTI**

l'imponibile €

**688,08**

*piano dei conti*

0

*mandato n°*

0

*Impegno n°*

0

l'IVA x Erario €

-

*piano dei conti*

0

*mandato n°*

0

*Impegno n°*

0

### CERTIFICA

la regolarità della prestazione/fornitura del seguente servizio/materiale:

**Fornitura materiale didattico**

**I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro DEL FACILE CONSUMO AL N. 28**

Il Direttore S.G.A.  
Vincenzo IACOVINO