

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



Determina n° **87** FORNITURA di: **Mascherina FFP2** del **18/09/2020**

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: **Mascherina FFP2**

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° **ZE72E5D08B** 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 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 - visionato su MePa con ordine diretto

Determina
di procedere all'acquisizione

presso la ditta **R-SHOP DI MARCHETTI FRANCESCO**
della fornitura / prestazione di: **Mascherina FFP2**
con imputazione all'Attività: **A01/02 Risorsa finanziaria ex art. 231, d.l. 34 – Avvio anno scol.**
impegnando la somma di: **€ 1.188,00**

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: ZE72E5D08B**
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. Mepa 5710683

Fornitore: **R-SHOP DI MARCHETTI FRANCESCO**

Documento Fattura della fornitura N. 0 del 00/01/00 di € **1.188,00**

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 00/01/00 di € **1.188,00**
corrispondente al creditore: **R-SHOP DI MARCHETTI FRANCESCO**

l'imponibile €	1.188,00	<i>piano dei conti</i>	0	<i>mandato n°</i>	0	<i>Impegno n°</i>	0
l'IVA x Erario €	-	<i>piano dei conti</i>	0	<i>mandato n°</i>	0	<i>Impegno n°</i>	0

CERTIFICA

la regolarità della prestazione/fornitura del seguente servizio/materiale: **Mascherina FFP2**

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

Il Direttore S.G.A.
Vincenzo IACOVINO