



Determina n. 38

Oriago, 04/06/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di toner per fax e cartucce per stampanti per tutti i plessi dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- **VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e successive modifiche;
- **VISTO** il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- **VISTA** la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
- **VISTO** l’art. 37 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 che definisce che le stazioni appaltanti per importi sottoglia (40.000 euro) possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisto di beni e forniture;
- **VISTA** la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 dell’8/02/2018, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;
- **VISTA** la Determina n. 21 del 05 marzo 2018 di aggiudicazione definitiva per l'affidamento della fornitura di materiale di facile consumo e didattico per i plessi di scuola primaria, secondaria e scuola dell’infanzia anno 2018 alla Ditta Pelizzon Luigi S.R.L.;
- **VISTO** il preventivo n. 002236 del 25/05/2018 prot. n. 4190/4.1.m della Ditta Pelizzon Luigi S.R.L. di € 2.961,99 IVA inclusa, valore sotto soglia massima di 39.999,99;
- **CONSIDERATA** la necessità di dover provvedere con urgenza all’acquisto di toner per fax e cartucce per stampanti per tutti i plessi di questo Istituto al fine di poter concludere le attività previste dalla programmazione;
- **VISTA** la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

- Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di affidare l’incarico di fornitura alla ditta PELIZZON LUIGI S.R.L. per un importo di € 2.961,99 IVA inclusa;
- Di imputare alla voce di spesa A01 – Funzionamento amministrativo generale del programma Annuale e.f. 2018.

L’ordine, previa richiesta del codice CIG, dovrà prevedere l’obbligo a carico del fornitore di fornire la seguente documentazione:

- tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni; codici identificativi INAIL e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva (DURC);
- dichiarazione di impegno ad emettere la fattura elettronica con la clausola del pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura stessa nel sistema telematico SDI.

La presente determina può essere impugnata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'amministrazione trasparente e all'albo on line dell'Istituzione Scolastica www.istitutocomprensivoadelezara.gov.it e produrrà i suoi effetti sin dalla data di pubblicazione.

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angelina Zampi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993