



Determina n. 59

Oriago, 24/10/2018

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di materiale di facile consumo – Progetto PON – Modulo 6 –
“Fare pace con la matematica”

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 n.19 dell’8/02/2018, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;
- **CONSIDERATA** la necessità di dover provvedere all’acquisto di materiale di facile di consumo per il Progetto PON - modulo 6 - “Fare pace con la matematica”;
- **VISTA** la Determina n. 21 del 05/03/2018 di aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di materiale di facile consumo e didattico per l’anno 2018 alla Ditta PELLIZZON LUIGI S.R.L.;
- **VISTO** il preventivo pervenuto dalla Ditta PELLIZZON LUIGI S.R.L. n. 4115 del 23/10/2018 ns. prot. n. 7877/4.1.m del 23/10/2018;
- **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 di materiale di facile di consumo alla Ditta PELLIZZON LUIGI S.R.L. per un importo di € 594,43 iva inclusa;
- Di imputare alla voce di spesa P08 – Progetti PON 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