



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.Cambi-D.Serrani"

Via Santorre di Santarosa, 2/a - 60015 Falconara M.ma (AN)

sito www.cambiserrani.it - Cod. Mecc. ANIS002001 - C.F. 93022250422

e-mail: anis002001@istruzione.it P.E.C.: ANIS002001@pec.istruzione.it

codice univoco per fatturazione elettronica: UFFJOI

Determina Dirigente Scolastico per acquisto borracce

Il Dirigente Scolastico

- VISTO** Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44;
- VISTO** il Regolamento su affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000 previsto dal D.l. n. 129 del 28.8.2018 (Nuovo regolamento di contabilità), approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 54 del 28.2.19;
- VISTO** il D. lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 - Nuovo codice degli appalti;
- VISTO** IL D.lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18.4.2016 n. 50";
- VISTE** le linee guida, di attuazione del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 de 1.3.2018;
- CONSIDERATO** che il Programma Annuale 2019 è stato approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 52 del 28.2.2019;
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 41 del 15.01.2016, con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18 e l'aggiornamento per l'a.s. 2018/19 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 43 del 31.10.2018;
- RILEVATA** l'esigenza di procedere all'acquisto di borracce;
- CONSIDERATO** che non esistono convenzioni Consip attive per la fornitura/servizio/lavoro di cui sopra;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa non supera la soglia di cui all'art.36 lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19.4.2017;

Determina

l'acquisto dei seguenti prodotti/servizi:

N.	1000	Borraccia alluminio Cruiser 400 ml colore blu	1,32	1.320,00
N.	1000	Stampa serigrafia	0,22	220,00
			TOTALE	1.540,00

mediante:

(X) affidamento diretto a "GIFT CAMPAIGN".

La spesa di € 1.540,00 (Iva esclusa) trova copertura nell'aggregato A.6 tipo conto sottoconto.

Responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A..



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Stefania Signorini)

Stefania Signorini