



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](http://www.cambiserrani.it) - Cod. Mecc. ANIS002001 - C.F. 93022250422

e-mail: [anis002001@istruzione.it](mailto:anis002001@istruzione.it) P.E.C.: [ANIS002001@pec.istruzione.it](mailto:ANIS002001@pec.istruzione.it)

codice univoco per fatturazione elettronica: UFFJOI

**Determina Dirigente Scolastico per cancelleria**

**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. 49 del 14.01.2019, con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, annualità di riferimento dell'ultimo aggiornamento 2019/20;
- RILEVATA** l'esigenza di procedere all'acquisto materiale di cancelleria;
- 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.	20	Scotch 15x33
N.	30	Punti cucitrice passo 6
N.	8	Scotch 19x66
N.	30	Penne BIC nere
N.	20	Pennarelli lavagna
N.	10	Colle Pritt piccole
N.	40	Risme fogli protocollo a righe
N.	60	Risme fogli protocollo a quadretti 4 mm

mediante:

(X) affidamento diretto a "Severini Srl" di Falconara Marittima.

La spesa di € 487 (Iva esclusa) trova copertura nell'aggregato A.2 – Funzionamento amministrativo.

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



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Prof. ssa Stefania Signorini)

*Stefania Signorini*