UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PON 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE DIDATTICA CASTEL S. PIETRO TERME (BO)

Piazza A. Costa n. 6 tel. 051/94.11.77 telefax 051/94.39.42

C.F. 82003710371 - C.M. BOEE07200P
www.ddcastelsanpietro.it - boee07200p@istruzione.it - boee07200p@pec.istruzione.it
codice univoco UFORMH

Oggetto Acquisto materiale attrezzature.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture),il quale stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
VISTO	l'art. 36 comma 2 e 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;
VISTO	il Decreto Interministeriale n. 44/2001
VISTO	il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/01/2017;
VISTO	Il limite per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico (limite di spesa per la dirigente sulla base del D.I. n. 44 del 01/02/2001 art. 34) di € 5.000,00
CONSIDERATO	che si rende necessario provvedere per tutti i Plessi della Direzione Didattica alla fornitura di attrezzature;
CONSIDERATO	che trattasi di spesa volta a garantire lo stato igienico delle strutture scolastiche;
CONSIDERATO	Che è stata esperita un'indagine di mercato tra le ditte: GAMBERINI Faenza, LV Bologna, RACOM – CALDERARA DI RENO e GOLLINI Imola
VISTO	il prospetto comparativo;
TENUTO CONTO	del rapporto qualità prezzo;
ATTESO	che il costo complessivo ammonta ad € 1030,92 piu IVA
CONSIDERATE	le premesse indicate nella determina a contrarre;

Firmato digitalmente da ALFIANNABELLA

DETERMINA

1 **DI AFFIDARE** alle Ditte: GAMBERINI di Faenza CIG Z221D93A14 per € 574,70 – RACOM Calderara di Reno CIG Z491D939CE per € 222,07 – LV di Bologna CIG ZA21D93A43 per € 234,15 la fornitura del servizio di cui all'oggetto;

2 che il criterio di scelta è l'affidamento diretto;

3 di impegnare la spesa complessiva di € 1030,92 più IVA

4 di richiedere agli enti di competenza il Documento di Regolarità Contributiva;

5 Di richiedere alla ditta aggiudicatari;

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Firmato digitalmente da DI CATERINO SILVANA

- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

6 Di informare la ditta aggiudicataria che:

- si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7 Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8 Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A per la conclusione dell'acquisto mediante tutti gli atti e gli adempimenti congrui per la conclusione dell'iter amministrativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Di Caterino

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Castel San Pietro Terme, 28/02/17

Il D.S.G.A.
Dott.ssa Annabella Alfì

Firmato digitalmente da ALFI ANNABELLA

Firmato digitalmente da DI CATERINO SILVANA