



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA
 Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
 Via Villa Clelia n.18 – 40026 IMOLA (Bologna) Tel. 054240238 e 054240242 Fax 0542628162
 C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ
 e-mail: boic84700x@istruzione.it pec: boic84700x@pec.istruzione.it sito web: www.ic6imola.gov.it

Prot. n.8515/C14g

Imola, 18/12/2017

Oggetto: determina a contrarre per acquisto materiale di cancelleria per la segreteria dell'Istituto -
N. CIG Z32215B121

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria nell'Aggregato P23 per il contratto in oggetto
 Il D.S.G.A. (Carmelo Barba)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR 8/3/1999 N° 275 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia scolastica ai sensi della legge 15/03/1997 n° 59;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/U, 2014/24/UE e 2014/2UE) e in particolare il comma 2 dell'art 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il D.Lgs n. 56 del 19-04-2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50 del 18-04-2016";

Preso atto della effettiva necessità di acquistare per gli Uffici di Segreteria dell'Istituto materiale di consumo di cancelleria .

Viste e valutate le offerte pervenute delle Ditte : Staples Mondoffice, Gruppo Spaggiari Parma S.P.A., M.y.O. S.p.a.;

Atteso che la spesa complessiva ammonta ad € 272,46 ;

Considerato che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

Considerato che da una disamina dei prodotti offerti dai vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta MyO S.p.a ha nel proprio catalogo il materiale da acquistare al prezzo più conveniente ;

Preso atto del limite di spesa fissato a € 5.000,00, approvato con delibera n. 3 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 01/02/2015, per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico, sulla base del D.I. n. 44 del 01/02/2001 art 34;

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art.34 del D.I. 44/2001;

Visto il D.I./2001 relativamente al regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto il D.P.R del 20 agosto 2001, n° 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia)

Visto il programma annuale 2017;

DETERMINA

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art. 2

L'affidamento diretto:

- 1) alla Ditta M.y.O. S.p.a. per € 223,33 e di evidenziare il CIG relativo alla suddetta fornitura in tutte le fasi dell'istruttoria;

Z32215B121

Art.3

Di provvedere al pagamento del corrispettivo tramite bonifico bancario

Art. 4

Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile;

Art. 5

Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della scuola per la regolare esecuzione.

Art. 6

Di provvedere alla pubblicizzazione mediante sito web della scuola per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Dirigente Scolastico
 (Dott.Loretta Salaroli)

Liquidazione della spesa D.I. 44/2001 art.11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 Che ha curato l'attività istruttoria di competenza

Accertata la regolarità dell'esecuzione della Determina di cui sopra, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un importo netto di € 223,33 a favore della Ditta M.y.O. S.p.a. e il versamento della relativa Iva di € 49,13 all'Erario tramite F24EP con imputazione al Progetto/attività P23.

Il D.S.G.A
 (Carmelo Barba)

Firmato digitalmente da SALAROLI LORETTA