Istituto Comprensivo n° 7

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Orsini"
Cod. Fisc.: **82003750377** – Cod. Min: **BOIC85600P** – Cod. IPA: **UFGRJC**
e-Mail: **boic85600p@istruzione.it** - e-Mail pec **boic85600p@pec.istruzione.it**
Via Vivaldi n° 76 – 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 685100 – Fax 0542 684967
SitoWeb: www.ic7imola.gov.it

AOOboic85600p - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000404 - 17/01/2019 - C14 - Contabilità general - I

DETERMINA N. 17

CIG N. ZD726BE4E4

OGGETTO: **ACQUISTO CAVI VGA PER VIDEO SPLITTER**

L'anno 2019, IL GIORNO 17 GENNAIO

in IMOLA presso l'I.C. 7 via Vivaldi 76

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Manuela Mingazzini

ha adottato la seguente determinazione

VISTO	l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTA	la fornitura coerente col Piano dell'Offerta Formativa e con il programma annuale; necessaria ai fini dell'attività di laboratorio in aula multimediale;
ATTESO	che il costo complessivo ammonta ad euro 91,50;
VISTO	Il decreto 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO	CIG n. ZD726BE4E4 acquisito da questa stazione appaltante;
VISTO	il DPR del 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in corso di revisione e modifica;
CONSIDERATO	Che il valore stimato di cui trattasi non eccede il limite dell'art.46 del D.I. 129 del 28/08/2018

Firmato digitalmente da MINGAZZINI MANUELA

DETERMINA

1) di affidare alla ditta CENTRO SERVIZIO COMPUTER DI LORENZO SARRIA - SASSARI la fornitura del materiale indicato in premessa;
2) di impegnare la spesa di euro 91,50 all'aggregato con l'identificativo A03 – della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
3) di evidenziare il CIG n. ZD726BE4E4 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
4) di richiedere alla ditta aggiudicataria :
   . il Documento di Regolarità Contributiva;
   . gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
5) 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;
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Nelida Gnazzo , per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Manuela Mingazzini

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta

che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell'Istituto per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 17/01/2019 ed è divenuta esecutiva il 17/01/2019

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE

attestante la copertura finanziaria

A03

Imola, 17/01/2019

Il D.S.G.A.
Nelida Gnazzo

AOOboic85600p - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000404 - 17/01/2019 - C14 - Contabilità general - I

Firmato digitalmente da MINGAZZINI MANUELA