



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME**  
 Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado  
 Via XVII Aprile n.1 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna)  
 TEL.051-941127 - FAX 051-943601 – C.M. BOIC86500D  
 Codice Fiscale: 82003690375 - Cod. Univoco Fatturazione: UF9E9F  
 e-mail : [boic86500d@istruzione.it](mailto:boic86500d@istruzione.it) - pec: [boic86500d@pec.istruzione.it](mailto:boic86500d@pec.istruzione.it) sito web: [www.iccspt.gov.it](http://www.iccspt.gov.it)

## DETERMINA N. 44

Codice univoco: UF9E9F

CIG N. ZDF242CE9E

### OGGETTO: Acquisto Toner per stampanti

L'anno 2017 , il giorno 28 giugno 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.<sup>ssa</sup> LAURA SANTORIELLO

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;
- ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro 429,00 + Iva
- RITENUTO necessario, 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 CIG n. **ZDF242CE9E** 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;
- VISTO il limite per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio di Istituto (limite di spesa per la Dirigente sulla base del D.I. n. 44 del 01/02/2001 art. 34 di € 5.000,00)

DETERMINA

- 1) di affidare alla ditta SPACE OFFICE Srl di impegnare la spesa di euro 429,00 + Iva all'aggregato con l'identificativo P01 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. **ZDF242CE9E** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria; di richiedere alla ditta aggiudicataria :
  - . il Documento di Regolarità Contributiva;
- 4) . 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. Genna Giuseppe , per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.<sup>ssa</sup> LAURA SANTORIELLO

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta

che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell'Istituto per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 28/06/2018 ed è divenuta esecutiva il 28/06/2018.

---

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Il D.S.G.A.  
Genna Giuseppe