



Istituto Tecnico: Grafica e comunicazione
Istituto Prof.le: Manutenzione e assistenza tecnica,
Servizi commerciali, Servizi socio-sanitari



Ufficio del Dirigente Scolastico
dirigente@ipsia100.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Determina n. <u>vedi segnatura</u> Data: <u>vedi segnatura</u>	Determina a contrarre per acquisto beni/servizi Procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 Affidamento diretto ex D.M. 129/2018 Materiale Cancelleria
--	---

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
- ACCERTATO in guisa all'art.35 D.Lgs. 50/2016, il valore d'appalto complessivamente stimato non superiore ad € 1.900,00 al netto degli oneri fiscali;
- VISTI gli artt. 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10), successivamente modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- VISTA la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", successivamente aggiornate con delibera n. 206 del 01 marzo 2018;
- VISTO il D.M. n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. n.267 del 16.11.2018), in particolare il Titolo V Attività Negoziabile;
- VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 185 nella seduta n. 28 del 13/12/2018;
- ACCERTATA la finalità di attuazione al P.T.O.F. ed al Piano Annuale dell'esercizio finanziario 2019, approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 187 nella seduta n. 29 del 15/03/2019 e la sussistenza di copertura finanziaria;
- ACCERTATA la non presenza di convenzioni Consip per tipologia e/o numero minimo di acquisto;
- CONSIDERATA l'attività istruttoria del D.S.G.A. e dell'U.T., finalizzata all'approvvigionamento di materiale di cancelleria ad uso amministrativo/didattico;
- TENUTO CONTO del principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibere ANAC n.1097/2016 e n.206/2018) qui applicato su base biennale, stante i valori modici di acquisto ed il consistente lavoro di rideterminazione di tutti i codici prodotto, in ragione della frequenza annuale di approvvigionamento;
- VISTA la disponibilità del fornitore Conte l'Ufficio s.r.l. in Cento ad eseguire la fornitura di tutti i prodotti necessari;

I.I.S. "F.lli TADDIA" - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)

Tel. Centr. 051 6856411 - Fax 051 6856431 - C.F. 90013480380
e-mail: feis01400g@pec.istruzione.it PEC: feis01400g@pec.istruzione.it Web: www.ipsia100.it

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di esperire la procedura di acquisto beni in affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ex D.M. 129/2018;
- 3) di identificare il procedimento con il Codice Identificato Gara: **ZC2281036B**;
- 4) di assicurare in capo alla ditta ogni obbligo inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) di assumere l'impegno di spesa presso la ditta:

CONTE L'UFFICIO s.r.l. - Via Bologna nc 21/2 Cento C.F./P.IVA: 00465550382 per l'acquisto del materiale come da allegato, per un complessivo di:

Capitolo: A02.1 02 01 002

Sommano: € 1.489,15

IVA 22%: € 327,61

Totale: € 1.816,76

Capitolo: A03.1 02 01 002

Sommano: € 384,50

IVA 22%: € 84,59

Totale: € 469,09

Sommano: € 1.873,65

IVA 22%: € 412,20

Totale: € 2.285,85

- 8) di provvedere alla liquidazione della spesa secondo norme fiscali applicabili, imputando la stessa nella seguente modalità:

Aggregato/Voce	Tipo	Conto	Sottoconto	Importo [€]
A02.1	02	01	002	1.816,76
A03.1	02	01	002	469,09

- 9) di demandare ad atti successivi la liquidazione della fattura elettronica che la ditta CONTE L'UFFICIO s.r.l. presenterà a fornitura effettuata e dopo aver verificato la conformità della fornitura stessa;
- 10) di provvedere, secondo termini di legge, all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di pubblicazione secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente Scolastico

Ing. Andrea Sardini

(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)