



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO
Via Gramsci, 37 - 47035 GAMBETTOLA (FC) Tel. 0547 657874 Fax: 0547 56771
Codice Meccanografico: FOIC81500Q - Codice Fiscale: 90041230401
E-mail: foic81500q@istruzione.it; foic81500q@pec.istruzione.it
Sito Scuola: www.scuolegambettola.edu.it

Prot. vedi segnatura di protocollo

Gambettola, 21/12/2020

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di cartucce per stampanti per la realizzazione del "Progetto Erasmus +KA2 – MATHS EN JEU– Cod. progetto 2017-1-FR01-KA219-037119_5" della scuola primaria
– Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs 50/2016
CUP: D96J17000730005
CIG: Z6E2FE5A26

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;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTO** il Decreto Legislativo 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";
- TENUTO CONTO** che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
- VISTO** D.I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 09/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni 2019/2022;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 15/11/2019 con la quale è stato approvato il POF per l'anno scolastico 2019/2020;
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020;
- VISTA** la convenzione prot. n. 6658 del 28/10/2017 per la realizzazione di un progetto nell'ambito del Programma Erasmus+ – Settore Istruzione Scolastica – Attività KA2 – Partenariati

Strategici tra Scuole – Convenzione n. 2017-1-FR01-KA219-037119_5 – CUP: D96J17000730005;

RILEVATA l'esigenza di esperire la procedura per l'acquisto di cartucce per stampanti per il "Progetto Erasmus +KA2 – MATHS EN JEU– Cod. progetto 2017-1-FR01-KA219-037119_5" della scuola primaria;

CONSIDERATO che il costo del servizio troverà idonea copertura nell'aggregato P01-04 "Progetto Erasmus +KA2 – MATHS EN JEU– Cod. progetto 2017-1-FR01-KA219-037119_5" del bilancio 2020 con la sovvenzione dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire;

CONSIDERATO che i prodotti richiesti non sono presenti nelle convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO l'esiguo importo dell'ordine

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente

DETERMINA

Art. 1 Oggetto

L'avvio delle procedure di acquisizione in economia per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 D.L.gs 50/2016, della fornitura di: cartucce per stampanti per il progetto Erasmus "Maths en jeu" alla Flash Computer di Urbini Davide di Cesena.

Art. 2 Importo

L'importo complessivo oggetto della fornitura di cui all'art. 1 è di €. 243,00 + IVA 22%.

Art. 3 Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Art. 4 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Francesca Angelini.

IL DIRIGENTE SCOLATICO
Dott.ssa Francesca Angelini