



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO 2° "RICCARDO GULIA" SORA

Via G. Marconi snc - 03039 SORA (FR) Tel. 0776-276837 Fax 0776-820447

P.E.C.: fric850006@pec.istruzione.it; email: fric850006@istruzione.it;

Sito web: www.ic2sora.edu.it C.F. 91024360603

Prot. N. vedi segnatura

Sora 26/05/2023

Oggetto: Determina n. 61 affidamento diretto acquisto materiale per infiorata del 11/06/23

CIG Z6D3B5685D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto** l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte";
- Visto** l'art. 43 del DL 129/2018 "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";
- Visto** Il D. Lgv. 50/2016 "Nuovo codice degli appalti pubblici";
- Viste** le Linee Guida ANAC aggiornate con D.Lgs. 56/2017;
- Considerato** che si rende necessario procedere all' acquisto del materiale per allestimento infiorata dell'11/06/23;
- Visto** il Programma annuale approvato dal CDI n° 66 del 27.01.2023;
- Visto** il P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto;
- Verificato** che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per Servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura in oggetto;
- Visto** l'offerta della ditta CARNEVALE VERNICI via san Giuliano Sura 03039 Sora (FR) P.I. 02007290600, interpellata nell'ambito dell'indagine di mercato, prot. n. 1615/VI.10 del 03.03.2023;

DETERMINA

di affidare alla ditta CARNEVALE VERNICI via san Giuliano Sura 03039 Sora (FR) P.I. 02007290600, la seguente fornitura:

quantita	descrizione	unitario	totale
5	TELI DI PLASTICA 4X6	1,06	5,30
10	ROTOLE NASTRO CARTA	2,06	20,50
2	BARATTOLI COLORE VERDE	9,02	18,04
2	BARATTOLI COLORE VIOLA	13,11	26,22
2	BARATTOLI COLORE BLU	9,02	18,04
2	BARATTOLI COLORE GIALLO	8,20	16,40
2	BARATTOLI COLORE ARANCIONE	8,20	16,40
2	BARATTOLI COLORE ROSSO	8,20	16,40
2	BARATTOLI COLORE BIANCO	8,20	16,40

10	PAIA DI GUANTI SERIE MAPA 70019	2,38	23,80
1	CONFEZIONE GUANTI LATTICE M		10,66
1	PENNELLI N 20 SERIE 354		5,73
1	PENNELLI N 16 SERIE 354		4,10
1	PENNELLI N 14 SERIE 354		3,28
1	PENNELLI N 12 SERIE 354		2,87
1	PENNELLI N 10 SERIE 354		2,46
1	5 KG COLLA VINILICA SOLUBILE PER FISSAGGIO		36,90
	IMPONIBILE		€ 243,50
	IVA 22%		€ 51,47
	TOTALE FATTURA		€ 294,97

- o di impegnare la spesa di € 260,95 onnicomprensivo di iva, imputandola nella voce P 2.1 del Programma Annuale dell'esercizio in corso;
- o ai sensi dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell'art.31 del D. Lgs. N. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico, Dott.ssa Cioci Maddalena;
- o di pubblicizzare la seguente determina mediante pubblicazione all'albo dell'Istituto e sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Maddalena Cioci