



Ministero dell'Istruzione
Istituto d'Istruzione Superiore G. Bertacchi

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale.
I.P. per la Sanità e l'Assistenza Sociale, I.P. Servizi culturali e dello Spettacolo,
I. e F.P. Animatore Turistico e Sportivo
Via XI Febbraio, 6 – LECCO Tel.: 0341/364584
e-mail: lcis00600c@istruzione.it – pec: lcis00600c@pec.istruzione.it

Prot. n. vedi segnatura

Lecco, vedi segnatura

Oggetto: **DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE
PER IL LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA E ARTETERAPIA**

CIG Z1B34FFFF6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il regolamento per le attività negoziali deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28/04/2014 con delibera n. 4;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 così modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 82 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il PTOF degli anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 14/02/2021, con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto di materiale per il laboratorio di musicoterapia e arteterapia;

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle attività di laboratorio e didattiche;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente determinazione;

RITENUTO di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa è inferiore ai 10.000,00 euro;

VISTO il CIG n. **Z1B34FFFF6** e acquisito da questa stazione appaltante;



ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro 479,98 (imponibile euro 393,43 + IVA 22% euro 86,55);

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta LASERCART lla fornitura del seguente materiale:

Descrizione	Quantità	Costo	Costo totale
COLLA STICK PRITT GRANDE GR43	15	2,46	36,90
MATITA TEMAGRAPH	24	0,38	9,12
MATITA TEMAGRAPH	24	0,38	9,12
GOMMA PELIKAN UG20 PANE	02	1,85	3,70
BLOC DIS F4 33X48 RUVIDO	04	7,52	30,08
BLOC DIS F4 33X48 LISCIO	04	7,52	30,08
CARTONCINO FABR.COLORE	04	3,98	15,92
CARTA KRAFT BCO gr. 80	02	1,37	2,74
CARTA SEALING AVANA ROTOL	02	1,30	2,60
PASTELLO STABILO ACQUAR.CARTONE 24P	03	6,84	20,52
PASTELLO AD OLIO Giotto 12 COL.2930	03	3,06	9,18
PENNARELLO TURBO 24 COL.SINGOL.0715	03	2,98	8,94
GESO POLICROMO COLORATO SC. 24	02	7,40	14,80
MATITA BELLE ARTI SANGUIGNA 2PZ GRASSA	03	2,70	8,10
MATITA BELLE ARTI SEPIA 2PZ GRASSA	03	2,70	8,10
CARBONCINO SPESSO ASTUCCIO 5PZ LYRA	03	2,50	7,50
ACQUARELLI 12 COLORI Giotto 3512	03	1,99	5,97
PENNELLO TONDO SER.373 N.4 DAVINCI	02	1,39	2,78
PENNELLO TONDO SER.373 N.6 DAVINC	02	1,60	3,20
PENNELLO TONDO SER.373 N.8 DAVINCI	02	2,09	4,18
PENNELLO TONDO SER.373 N.2 DAVINCI	02	1,34	2,68
PENNELLO TONDO SER.373 N.10 DAVINCI	02	2,91	5,82
PENNELLO PIATTO SER.374 N.2 DAVINCI	02	1,26	2,52
PENNELLO PIATTO SER.374 N.4 DAVINCI	02	1,44	2,88
PENNELLO PIATTO SER.374 N.6 DAVINCI	02	1,73	3,46
PENNELLO PIATTO SER.374 N.8 DAVINCI	02	2,00	4,00
PENNELLO PIATTO SER.374 N10 DAVINCI	02	2,27	4,54
PENNELLO PIATTO SER.374 N12 DAVINCI	03	2,87	8,61
TEMPERA ACRILICA Giotto 500ML 5337 02-GIALLO-PRIM	02	4,45	8,90
TEMPERA ACRILICA Giotto 500ML 5337 24-NERO	02	4,45	8,90
TEMPERA ACRILICA Giotto 500ML 5337 01-BIANCO	02	4,45	8,90



TEMPERA ACRILICA GIOTTO 500ML 5337 10-MAGENTA	02	4,45	8,90
TEMPERA ACRILICA GIOTTO 500ML 5337 15-CYAN	02	4,45	8,90
NCHIOSTRO DI CHINA PELIKAN ART.523 NERO	04	3,22	12,88
VINAVIL GR1000	01	7,05	7,05
NASTRO AD.CRESPATO CARTA MM25X50M	02	1,40	2,80
NASTRO AD.PPL MM50X66MT CONF.SING. TRASPARENTE	02	1,43	2,86
SPAGO 2/2 GR.100	02	1,40	2,80
TELAIO PER Pittura 30X40 355/3040	15	3,50	52,50
Totale			393,43
Iva 22% split payment			86,55
Totale comprensivo di Iva 22%			479,98

- 3) di impegnare la spesa di euro 479,98 (imponibile euro 393,43 +IVA 22% euro 86,55) nell'attività A3/1 funzionamento didattico generale tipo/conto 2/1/2- 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;
- 4) di evidenziare il CIG n. Z1B34FFFF6 relativo all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 5) di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:
 - all'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta aggiudicataria;
 - alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 inerente la "tracciabilità dei pagamenti";
- 6) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica;
- 7) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo dell'Istituto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Perego

