

	<p align="center">LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G.B.GRASSI" L.go Montenero 3 – 23900 LECCO Tel. 0341-362726 Sito web: www.grassilecco.gov.it EMAIL: lcps01000d@istruzionee.it; lcps01000d@pec.istruzionee.it C.F: 83007760131</p>	
DETERMINA DIRIGENZIALE		

Oggetto: DETERMINA per l'indizione della procedura di affidamento diretto per "Acquisto materiale di cancelleria" Attività A01 - "funzionamento amministrativo" tipo/conto 02/03 - Anno 2017 – CIG Z721FDA45E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 113 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019;

VISTA la delibera di modifica del PTOF n. 150 del 28/10/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.8 del 22/12/2016, con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto di materiale di cancelleria;

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle attività amministrative 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 risulta inferiore ad euro 40.000,00 art. 36 co 2 lett a) D.Lgs. 50/2016;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta LASERCART SAS di Lecco;

VISTO il CIG Z721FDA45E acquisito da questa stazione appaltante;

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro € 162,20 (IVA e trasporto al primo piano compresi);

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 sas di Lecco la fornitura del seguente materiale di cancelleria;

Firmato digitalmente da CASTELNUOVO ADAMO

Quantità	descrizione	Costo Unitario	Costo complessivo
200	BUSTE A4 BIANCHE (100 pz)	4,80	9,60
20	EVIDENZIATORE GIALLI	0,44	8,80
1	PENNARELLO INDELEBILE NERO PUNTA FINE OHP 842 FINE 0,7 MM	1,25	1,25
5	FORBICI CM 16 MANICO PLASTICA 4370T	0,70	3,50
1	DISPENSERE PER NASTRO ADESIVO	2,00	2,00
12	GESSI BIANCHI ANTIPOLVERE	2,10	25,20
16	NASTRO ECOPHAN 19X33 - 8 PEZZI	0,56	8,96
10 confezioni	BUSTA PORTALISTINI LUCIDO 50 PZ 22X30	2,98	29,80
12	MATITA FABER 2B	0,74	8,88
12	PENNARELLO NERO PER LAVAGNA VELLEDA P TONDA	0,65	7,80
12	PENNARELLO ROSSO PER LAVAGNA VELLEDA P TONDA	0,65	7,80
12	PENNARELLO VERDE PER LAVAGNA VELLEDA P TONDA	0,65	7,80
24	POSTIT TARTAN 7,5X7,5	0,25	6,00
4	CARTELLETTA IN PLASTICA A TRE LEMBI CODICE 272490 COLORI DIVERSI	1,39	5,56
	IMPONIBILE		132,95
	IVA 22%		29,25
	TOTALE		162,20

- 3) di impegnare la spesa di € 162,20 all'Attività A01 "funzionamento amministrativo" - tipo/conto 02/03 - 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 Z721FDA45E 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
ing. Adamo Castelnuovo