

 UNIONE EUROPEA	FONDI STRUTTURALI EUROPEI	pon 2014-2020	 MUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Divisione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)				
 Muratori Battisti Soliera Garibaldi Bixio Menotti Sassi		Istituto Comprensivo di Soliera Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado Via Roma, 134 - 41019 Soliera (MO) Tel. 059 567234 – Fax 059 567471 e-mail: moic808007@istruzione.it - pec: moic808007@pec.istruzione.it www.icsoliera.edu.it		

Determina per l'acquisto di cartucce per la scuola primaria Gariabaldi Modulo mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 per un importo contrattuale di € 220,08 iva esclusa

Cig: Z4C2B949FF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l'art. 44;

CONSIDERATA la necessità dell'Amministrazione Scolastica di acquistare cartucce per le stampanti della scuola primari Garibaldi Modulo;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I. con Delibera n. 3 nella seduta del 15/11/2019

VISTO il Programma Annuale 2020 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006);

VISTO la congruità dell'offerta della Vegaprint srl –Refillpoint Megastore di Carpi ;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, “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” approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 dell'1 marzo 2018;

DETERMINA

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, la fornitura Vegaprint srl –Refillpoint Megastore di Carpi - Via dell'Industria 31, 41012 Carpi (MO) – P.IVA e C.F. 00760870352;
- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 220,08 IVA esclusa, a carico del programma annuale 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- Di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- Di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 la Dirigente Scolastica prof.ssa Tiziana Segalini in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
- Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 220,08 più IVA di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Tiziana Segalini

Firmato digitalmente da TIZIANA SEGALINI