

Protocollo come da segnatura

Data come da segnatura

Amministrazione trasparente

Sito web

**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 73
ACQUISTO N.4 MAKEBLOCK – CODEY ROCKY**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il "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" – D.I. n. 129 del 28.08.2018;

VISTO il Regolamento di Istituto per acquisizione di beni e servizi;

VISTO il "Nuovo codice dei contratti pubblici" - Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii;

VISTO il "Nuovo codice dei contratti pubblici" - Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 19-36 sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 approvato con delibera n.128 del Consiglio di Istituto in data 15/02/2024;

CONSIDERATO la necessità di utilizzare le economie derivanti dal progetto PON "Apprendere proattivamente" AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 e i relativi vincoli di utilizzo delle economie;

CONSIDERATO che non ci sono convenzioni Consip attive il materiale di cui necessita la scuola;

VISTO la valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico circa l'utilizzo delle economie e la necessità di acquisto per finalità didattiche dell'Istituto Scolastico;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta CampuStore SRL in data 12/07/2024 Prot. n. 4313 che risulta essere conveniente e vantaggioso per la scuola;

DETERMINA

- 1) di procedere all'affidamento diretto con ordine diretto di acquisto in MEPA volto all'acquisto di n.4 Makeblock – Codey Rocky per un costo unitario di € 127,19 (IVA al 22% esclusa);
- 2) di delegare, ai sensi dell'art.16 comma 1 del decreto n.129/2018, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Giulia Vinti a verificare l'attestazione di regolarità del servizio;
- 3) di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di predisporre, ai sensi dell'art.16, comma 2, del Decreto n.129/2018, gli atti necessari alla liquidazione della spesa che verrà imputata in **P.2.3 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ"-AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13** fino ad esaurimento delle risorse e per la restante quota in **P.1.1 – "PNRR"**.

Codice CIG: **B2788D0711**

Codice CUP: **C73D21002060007**

Codice Univoco Ufficio: **UFW38A**

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Sandra Spigarelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate)

PGIC833006 - A7E6C57 - DETERMINA - 0000073 - 16/07/2024 - UNICO - I
PGIC833006 - A7E6C57 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004317 - 16/07/2024 - II.5 - I