



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LIVIA GERESCHI”

Via Sant’Antonio, 3 – 56010 PONTASSERCHIO Tel. 050859311 – Fax 050859333

e.mail: piic83500e@istruzione.it

CODICE FISCALE 93049600500

OGGETTO: Determina a contrarre per l’avvio dell’AFFIDAMENTO DIRETTO per acquisti di n° 1 notebook e cartucce toner su progetto fondi PEZ 20/21;

Codice C.I.G. ZAD35B10AB

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la richiesta della docente Palla Cristina docente di scuola primaria PAPPIANA T.P. in merito alla necessità di effettuare acquisti di n° 1 notebook e cartucce toner su progetto fondi PEZ 20/21;

VISTA la legge 7 agosto 1990, N. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa;

VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni” determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 del 13/7/2015”;

RILEVATO che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 129/2018;

VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto;

RILEVATA la necessità di effettuare acquisti di n° 1 notebook e cartucce toner su progetto fondi PEZ 20/21;

VISTO il PTOF – ANNO SCOLASTICO 2021/2022;

VISTO che il preventivo della Ditta **NUTI s.r.l.** indica i prezzi economicamente vantaggiosi,

ACCERTATO che la Ditta **NUTI s.r.l.** è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

## DETERMINA

**Art. 1** - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Art. 2** - Di affidare direttamente alla Ditta **NUTI s.r.l.** con sede in **CASCINA (PI)** la fornitura del materiale di cui sopra secondo il preventivo acquisito al protocollo dell' Istituto per l'importo di € 901,65 + IVA e di provvedere alla conferma della proposta

**Art. 3** - Di dare atto che la spesa totale prevista di **€ 1.100,00 IVA COMPRESA** troverà copertura finanziaria nel progetto Categoria di destinazione P02 Voce di destinazione 1 Progetti finanziati fondi PEZ **€ 1.100,00 IVA COMPRESA** sul 2/3/11.

**Art. 4** - L'attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Fascetti Lorella.

**Art. 5** - Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Sandra Fornai.

**Art. 6** - La presente determina a contrarre sarà pubblicata all'Albo on line.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Sandra Fornai