



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "Via Emilio Macro"**

Via Emilio Macro, 25 – 00169 Roma – C.F. 97713930580

RMIC8E600X@ISTRUZIONE.IT ☎ 0623238844 fax 0623236760

sito web: www.icviaemiliomacro.it



Roma 03/10/2018

- All'Albo
- Sito web istituzionale

Oggetto: Determina a contrarre – Acquisto toner

CIG: Z152526887

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "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 con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;

RILEVATO che i servizi non sono presenti nelle Convenzioni CONSIP;

RITENUTO l'acquisto coerente con il Piano dell'Offerta Formativa;

VISTO il Regolamento di Istituto sugli acquisti, predisposto dal Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 13 gennaio 2016 e acquisito al prot. della scuola al n. 284/B15 del 14 gennaio 2016;

VISTA la delibera N. 59 del Consiglio di Istituto del 24/01/2018 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'E.F. 2018;

VISTO che si rende necessario provvedere all'acquisto di Toner per il funzionamento amministrativo didattico per l'A.S. 2018/19;

Art. 1- Oggetto

- Si determina di procedere, all'acquisto di Toner che la scelta del contraente avvenga tramite la procedura in economia e di affidare l'incarico a "MONGIARDINO FORNITURE"

- Art. 2 - Importo

L'importo dell'acquisto della merce è pari ad euro € 718,64 IVA esclusa e di impegnare le relative spese sulla scheda finanziaria A/1 del Programma Annuale E.F. 2018;

Art. 3 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Femminò

Art. 4 - Pubblicazione

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all'Albo della Scuola e sul sito dell'Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella FEMMINO'
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993