



**ISTITUTO COMPRESIVO ALTO ORVIETANO**  
05015 FABRO (TR) - Via Giovanni XXIII, 13 - Tel. 0763/832044-839175 - Fax 0763/832129  
Cod. Mecc. TRIC815008 - E-Mail [tric815008@istruzione.it](mailto:tric815008@istruzione.it) - C.F.90009750556  
E-Mail cert. [tric815008@pec.istruzione.it](mailto:tric815008@pec.istruzione.it)  
Sito web : [www.istfabro.gov.it](http://www.istfabro.gov.it)

PROT. 7654 /C14

Fabro 25 Novembre 2016

**DETERMINA DIRIGENZIALE**  
**(art.11 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i)**

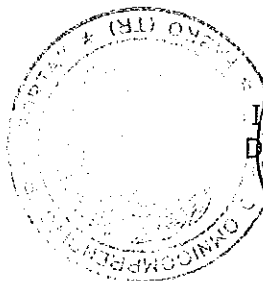
Oggetto: Determinazione a contrarre per fornitura di un" Materiale facile consumo Ufficio Segreteria e Scuole "Impegno di € 120,78 - CIG: Z3D198A8C5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001;  
VISTO il D.L.vo n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;  
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di un "Materiale facile consumo Ufficio Segreteria"  
VISTA la necessità di cartucce per stampante ufficio e Scuole come da richiesta ins.  
VISTA la Legge n. 228 del 24.12.2012 (art. 1, commi 149 lett. b), 150, 154 e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01.01.2013, dell'utilizzo delle Convenzioni CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi;  
VISTO che non risultano convenzioni CONSIP attive per il suddetto servizio;  
CONSIDERATO che l'art.125 del D.Lgs. n.163/2006 (codice degli appalti) permette l'acquisto in economia di beni, servizi e lavori;  
VISTO il "Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi" di questo Istituto approvato in data 5/11/2014;  
RITENUTO pertanto, in considerazione dell'importo previsto della fornitura sotto il valore di € 2.000,00, elevato a € 4.000,00 in ai sensi della delibera del Commissario Straordinario, di procedere all'acquisto diretto in economia del servizio in questione;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2016;

DETERMINA

- di affidare la fornitura del materiale di consumo alla ditta PROMO RIGENERA per l'importo di € 120,78 IVA INCLUSA
- di impegnare la spesa complessiva di 120,84 comprensivo di IVA imputandola al P.01/P19
- responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il DSGA Rag. Danila Berilli.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Cristina MARAVALLE