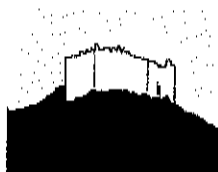


Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASOLO

(scuola infanzia-primaria-secondaria di 1° grado per i comuni di ASOLO – CASTELCUCCO – MONFUMO)
Via Forestuzzo, 65 - 31011 ASOLO (Treviso) Cod. Fiscale 83005890260 – Codice Meccanografico TVIC83000G
☎ n. 0423/952700 📠 n. 0423/952102 E-mail: tvic83000g@istruzione.it -- Sito Web: www.icasolo.edu.it

Prot. 3284/c24

Asolo, 28/09/2021

Agli atti dell'Istituto
Albo online dell'Istituto

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto di fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 332,41 (IVA esclusa), CIG Z693367E79

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASOLO

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 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, nr. 129, ed in particolare l'art. 44;

VISTO il progetto "CONCORSO UN POSTER PER LA PACE "DIAMO TUTTI CONNESSI" promosso da LIONS CLUB ASOLO-PEDEMONTANA DEL GRAPPA" a.s. 2021/22, che prevede la realizzazione di un elaborato grafico pittorico da parte degli alunni della scuola sec. di I grado di Asolo;

VISTA la richiesta pervenuta dal referente del progetto, prof. Poma Angelo che, per l'attuazione di tale progetto, è necessario l'acquisto di materiale didattico per la realizzazione degli elaborati grafici;

CONSIDERATA la necessità dell'Amministrazione Scolastica di dotarsi del materiale richiesto per l'attuazione del progetto;

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale approvato con delibera nr. 29 del Consiglio d'Istituto in data 7/03/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera nr. 207 del 11/02/2021 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

VISTO il PTOF approvato il 21/11/2018 con delibera n. 269 e ss.mm.ii.;

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

PRESO ATTO che in MEPA è presente la fornitura, i cui prodotti sono di interesse della scuola con consegna entro i termini, da parte dell'operatore economico ditta FELKART SRL di Caselle di Altivole (TV) P.I. 01308950268;

PRESO ATTO che la spesa complessiva della fornitura, come stimata dall'area scrivente, ammonta ad € 405,54 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE;

DATO ATTO della necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017)

DETERMINA

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura del seguente materiale didattico per la realizzazione degli elaborati grafici;
- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 405,54 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE, a carico del P.A. 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
- Di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico *pro tempore* prof. Marco Campini in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
- Di autorizzare il Direttore SGA Sig. Lorenzo Netto all'imputazione della spesa di € 405,54 IVA INCLUSA di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio P2/6.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Campini