



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)
Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268
www.iczerobranco.gov.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Zero Branco, 09/03/2022

DETERMINA N. 62
CIG: ZBD3584D29
Prot. 2249

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
VISTA	la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO	L'art. 1 c. 449 e 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
VISTO	il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) art. 32 c. 2;
VISTO	il D.I. 28/08/2018 , n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO	Il DL 106 del 23.7.2021 cd Decreto Sostegni BIS risorse finalizzate a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio e allo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico sotto tutti i profili didattico relazionale e didattico logistico;
RAVVISATA	la necessità di provvedere con urgenza all'acquisizione di forniture di materiale al fine di contenere il rischio epidemiologico;
SENTITO	il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi circa la copertura finanziaria Voce A01/02 - 02/03/10 Programma Annuale 2022;

Si procede alla spesa prevista nel Attività/Progetto che presenta la necessaria copertura finanziaria come segue:

ATT./PROG	Impegno di spesa Previsto	Tipologia prodotto - Descrizione materiale	Sede destinazione materiale
A01/02 02/03/10	€439,20 imponibile € 96,63 iva	Bobine carta e cerotti	Plessi Istituto Comprensivo

DETERMINA

di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto:
tramite ordine diretto con la Ditta MONDOFFICE di Biella PI 07491520156 per un importo pari ad € 439,20 esclusa IVA. L'importo dell'ordine non dovrà essere superiore a € 439,20 + IVA, e tale spesa graverà sul progetto/aggregato A01/02 02/03/10 del P.A. 2022. La liquidazione di quanto sopra avverrà a fronte di regolare fattura elettronica, e quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e il versamento dell'IVA.
Il DSGA è autorizzato ad impegnare la spesa sul relativo progetto di bilancio.

f.to Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Francesca Dileo
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.lgs 39/93)