

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## “DIEGO VALERI”

Via Roma, 47 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - Tel. 049/5848146 - Fax 049/9744126

Codice Meccanografico **VEIC80800A** - C.F. **82011520275** [veic80800a@istruzione.it](mailto:veic80800a@istruzione.it) [veic80800a@pec.istruzione.it](mailto:veic80800a@pec.istruzione.it)



**CIG: Z1435970E4**

Oggetto: Determina a contrarre per riparazione e acquisto disco per lavasciuga I18NEWB

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

**TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

**VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto nr. 4 del 09/02/2022 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2022;

**VISTO** il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell'Art. 45, c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d'Istituto con Delibera nr. 19 del 30/10/2019;

**RILEVATA** la necessità di riparare e di acquistare pezzi sostitutivi per la macchina lavasciuga I18NEWB;

**RILEVATO** che l'importo della spesa rientra nell'ambito di competenza del Dirigente Scolastico, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture "inferiore a 10.000,00 euro";

**CONSIDERATO** che per il materiale citato non sono attive Convenzioni gestite da Consip S.p.A.;

**VISTO** il finanziamento ottenuto ai sensi ex art. 31, comma 1 D.L. 22/03/2021 n. 41;

**VERIFICATO** che i prodotti proposti dalla Ditta NORD-EST GROUP S.A.S corrispondono al fabbisogno di questo Istituto;

**VISTA** la legge 136/2010 il Codice Identificativo di Gara è: **Z1435970E4**;

**VISTA** la disponibilità di risorse all'attività A.1.2 - E.F. 2021 - EX ARTICOLO ART. 31 COMMA 1 DL 41 del 22/03/21;

### D E T E R M I N A

di affidare la fornitura del materiale in oggetto per un costo di **€ 419,91più IVA per un totale complessivo di € 512,29** (variabile in difetto/eccesso relative alla manodopera e/o al materiale di ricambio) alla ditta NORD-EST GROUP S.A.S sita in Via Prai dell'Acqua, 9/A - 35010 Villa del Conte (PD), P.I. 00247660285, previa verifica della regolarità della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Si procederà alla liquidazione della ditta a fornitura avvenuta e a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, attraverso il sistema di interscambio, e degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa *Cristina Basconi*