

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MAROSTICA	
	Via N. Dalle Laste, 2 – 36063 Marostica (VI) Tel. 042472096 Fax 042472015 www.icmarostica.edu.it	
	e-mail viic884007@istruzione.it	viic884007@pec.istruzione.it
VIIC884007	Codice univoco ufficio: UFL5D9	C.F. 82003010244

Prot. e data, vedi segnatura

Oggetto: DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO ai sensi dei D.Lgs. n. 50/2016 art.36 comma 2 lett. A e D.Lgs. n. 56/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n°50 (codice dei Contratti pubblici) Contratti sotto soglia- così come modificato dal D.lgs 56 del 19.04.2017;
- VISTO** il D.I.129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 60 del 20.12.2022, di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2023;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 20.12.2022, con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del 20/12/2022 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;
- VISTA** la necessità di acquistare **la fornitura di materiale igienico sanitario e di pulizia;**
- VISTA** la richiesta di acquisto presentata dal responsabile della gestione del magazzino;
- ACCERTATA** la disponibilità di bilancio;

RITENUTO opportuno provvedere in merito, effettuando il relativo impegno di spesa da imputare all'Attività **A.1.1 - SPESE GENERALI** del corrente esercizio finanziario;

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende affidare;

DETERMINA

L'affidamento diretto, per l'acquisto della fornitura necessaria, alla **Ditta CLEANER SRL** per un importo massimo di spesa di € **3403,47 (euro tremilaquattrocentotré/47)** IVA inclusa - CIG **Z3D3BAEFF8**;

il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

f.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Frigo