



Prot. n.6386/C14

Trichiana, 1 dicembre 2016

DETERMINA DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

CIG. ZA31C32EF4

Il Dirigente Scolastico

- VISTO il decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001 in particolare gli artt.7,11,32 e 34;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- VISTO il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 marzo 1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTI i commi dal 149 al 158 dell'art.1 della legge 24/12/2012, n. 228;
- VISTI gli artt. 36 e 37 del D. Lgs 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23 UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti" e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- TENUTO CONTO delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, emanate dall'ANAC ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
- CONSIDERATO che il Programma Annuale 2016 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12 gennaio 2016;
- TENUTO CONTO della necessità di acquistare cartucce per le stampanti utilizzate negli Uffici di Segreteria;
- VISTO che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art.125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall'art.36 del D.Lgs.50/2016 e di cui all'art.34 del D.I. 44/2001;
- CONSIDERATO che in CONSIP non sono presenti Convenzioni attive relative al prodotto richiesto;
- CONSIDERATO che la Ditta destinataria della fornitura è stata individuata a mezzo RDO n. 1422336, inviata a cinque Ditte utilizzando il ME.PA e che il criterio di aggiudicazione indicato è stato: Gara al prezzo più basso. Delle cinque Ditte interpellate solo tre hanno inviato una regolare offerta;
- VISTA la graduatoria dei fornitori inviati all'RDO n.1422336 che hanno inviato regolare offerta;
- ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria nell'Aggregato A01 del Bilancio dell'Istituto;
- RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
- DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) della Ditta destinataria della fornitura e che il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico (art. 3 Legge 36/2010);

DETERMINA

di autorizzare il Direttore S.G.A. ad impegnare la somma **di € 632,10 + IVA 22% € 139,06** per una spesa complessiva **di € 771,16 (Pagamento soggetto a Split-Payment);**

Imputandola all'Attività **A01 – Funzionamento Amministrativo Generale** – del Programma Annuale 2016.

Voce di spesa: Cancelleria

La fornitura è affidata alla Ditta **SOLUZIONE UFFICIO SRL di Sandrigo (VI).**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Baldasso