

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO
Via L. Bernard, 40 - 32028 TRICHIANA (BL) Tel. 0437/554449 Fax 0437/557406
e-mail: blic816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it



DETERMINA DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI AD USO DIDATTICO
CIG ZBE278D314

Il Dirigente Scolastico

- VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 in particolare gli art. 43 e 44;
- 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;
- TENUTO CONTO del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo del D. Lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice dei contratti pubblici con il quale è stato modificato l'art. 36 comma 1 lettera a), le parole "adeguatamente motivato" sono sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- TENUTO CONTO delle richieste, presentate dai docenti Referenti dei seguenti Plessi: Scuola Primaria di Limana e di Trichiana; Scuole Sec. di I° di Limana e di Trichiana, finalizzate all'acquisto di cartucce e toner per le stampanti ad uso didattico;
- ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria nell'aggregato A03/A del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 08/03/2019;
- CONSIDERATO che in CONSIP non sono presenti Convenzioni attive relative al prodotto richiesto;
- TENUTO CONTO che la Ditta destinataria della fornitura è stata individuata a mezzo RDO utilizzando il ME.PA;
- 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)
- CONSIDERATO che la fornitura è stata affidata alla Ditta **Soluzione Ufficio S.r.l.** con sede in via Galvani n. 40 a Sandrigo (VI)- C.F./P.IVA 02778750246;
- RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

DETERMINA

di impegnare la somma di **€ 1.365,20 + IVA 22% € 300,34** per una spesa complessiva di **€ 1.665,54 (Pagamento soggetto a split payment).**

La spesa è imputata all'attività A03/A Funzionamento didattico generale del Programma Annuale 2019 alla Voce di spesa 02 01 002 Cancelleria.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Vanna Rossetti

Firmato digitalmente da Vanna Rossetti