



ISTITUTO COMPRENSIVO .

Protocollo numero: **3180 / 2019**
Data registrazione: **28/03/2019**

Tipo Protocollo: **USCITA**
Documento protocollato: **Determina 21 - Consumabili HP.pdf**
IPA/AOO: **istsc_imic805008**

Oggetto: **Determina 21/19 - Consumabili HP**

Destinatario:
RUSSO NADIA

Ufficio/Assegnatario:
ARRIGO ANNA MARIA (contabilità)

Protocollato in:
2336 - Determina 21/19 - Consumabili HP
Titolo: **4 - GESTIONE FINANZIARIA**
Classe: **1 - Bilancio**
Sottoclasse: **o - Progetti**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



**ISTITUTO
COMPRESIVO
di TAGGIA**



Data e n. vedi segnatura

Codice CIG: **ZB927C52DC**

Determina n. 21

Oggetto: DETERMINA a contrarre per acquisto consumabili HP compatibili per la scuola primaria "G. Mazzini" Taggia Levà.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO** il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, pubblicato in GU n. 267 del 16.11.2018 e in particolare l'art. 44;
- VISTA** la nota MIUR n. 74 del 05/01/2019: Decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 17" – Orientamenti interpretativi;
- VISTO** il Comunicato ANAC del Presidente del 30.10.2018 relativamente alle Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro;
- CONSIDERATA** la richiesta della fiduciaria della scuola primaria "G. Mazzini" di consumabili per 3 stampanti HP;
- VISTO** il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I. con Delibera n. 129 del 04/03/2019;
- VERIFICATO** che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;
- CONSIDERATO** che il costo complessivo del materiale necessario offerto dalla ditta Oggero Liliana ammonta a € 233,80 esclusa IVA al 22%;
- RITENUTO** coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma annuale E.F. 2019 approvato con Delibera del C.d.I. n. 125 del 04/03/2019;
- RITENUTO** di scegliere, quale modalità di scelta del contraente
o **Affidamento diretto** (art.36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti" come novellato dall'art. 25 del D.Lgs 56/2017;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

- di acquistare le cartucce compatibili per le tre stampanti HP presso la ditta **Oggero Liliana via della Cornice 5 Arma di Taggia**;
- di impegnare la somma di € **233,80** esclusa IVA al 22% all'aggregato **A03**;
- il CIG relativo all'acquisto in oggetto che verrà indicato in tutte le fasi dell'istruttoria è il seguente: **ZB927C52DC**;
- di richiedere alla ditta aggiudicataria:
 - la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
 - i dati per il rilascio del DURC;
 - gli estremi identificativi dell'IBAN Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- di informare che il codice univoco per la fatturazione elettronica è **UFNOWG**;
- di dare atto che sulla presente determinazione è apposto visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- di assegnare il presente provvedimento al DSGA Dott.ssa Nadia Russo per la regolare esecuzione.

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Dott.ssa Anna Maria Fogliarini