



**Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"**

Via Somalia, n. 2 – 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331781326 - 0331700917 – Fax. 0331797155

Codice fiscale: 91055850126 - Codice meccanografico: VAIC87600E
e-mail: vaic87600e@istruzione.it – Pec: vaic87600e@pec.istruzione.it
sito web: www.icdeamicis.edu.it



Unione Europea

Investiamo nel Vostro Futuro



Prot. n. vedi segnatura

Gallarate, vedi segnatura

OGGETTO: Servizio ambulanza Corsa contro la fame a.s. 2021_2022

CIG : Z58362F318

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs n.50/ 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

CONSIDERATO che si rende necessario la presenza dei mezzi di soccorso per Corsa contro la fame;

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

VISTO il Programma annuale relativo all 'E F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/02/2022 con delibera n°96;

ACCERTATA con il direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria del programma annuale nel progetto P2.7 _Sport e attività psicomotoria;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, art 36

VISTO il D.I. 129/2018, concernente le forniture di beni e /servizi;

ACCERTATO che i servizi NON sono disponibili sul ME.PA ; è individuata come fornitore Croce Rossa Italiana via XXIV Maggio, 24 – 21013 Gallarate;

VALUTATO il preventivo di spesa;

Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di:	servizio assistenza sanitaria +DAE
Tramite:	Croce Rossa Italiana Gallarate
con imputazione all'Attività/Progetto:	P 2.7 Sport e attività psicomotoria
Tipo/Conto/Sottoconto	3/7/7
impegnando la somma di:	€ 215,00

e autorizza il DSGA alla liquidazione entro 30 gg dalla ricezione/accettazione della fattura elettronica, previo accertamento della regolarità della fornitura, ai sensi del art. 11 c. 3 del D.I. 44/2001, nonché della documentazione d'obbligo a carico del fornitore come da normativa vigente.

**Il Dirigente Scolastico
Barbara Pellegatta**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93