



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
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.icedeamicis.gov.it



Unione Europea

Investiamo nel Vostro Futuro

Prot, vedi segnatura

Gallarate, vedi segnatura

OGGETTO: Fornitura di materiale CIG: Z2222E66B9

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 l'acquisto di: Materiale Scientifico;

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

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con verbale del C.d.I. del 30/01/2018, delibera n. 61;

ACCERTATA con il direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria del programma annuale nel progetto P17;

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

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

VISTO il D.I. del 01/02/2001 n. 44, art. 34, comma 1, concernente le forniture di beni e /servizi/;

ACCERTATO che i prodotti da acquistare non sono presenti nei cataloghi CONSIP;

ACCERTATO che i prodotti NON sono disponibili sul ME.PA ;è individuata come fornitore la Ditta MONTI RUSSO DIGITAL SRL Via Liguria, 76/78 – 20025 Legnano (Mi);

VALUTATO il preventivo di spesa, come da catalogo della ditta fornitrice: che risponde ai criteri di:garanzia ed efficacia rispetto alla qualità dei prodotti;

Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di:

TEAM KIT SAM LABS

Tramite:

MONTI RUSSO DIGITAL SRL

con imputazione all'Attività/Progetto:

P 23 – ATELIER CREATIVI- PSND

Tipo/Conto/Sottoconto

2/3/8

impegnando la somma di:

€ 399.00 IVA esclusa

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
Dott.ssa Barbara Pellegatta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa