



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



Prot. 1520 VI. 2 Gallarate, 10/05/2019

OGGETTO: Fornitura di materiale

CIG: ZDD285366D

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 libri BES

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

VISTO il Programma annuale relativo all' E F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/03/2019 con delibera n°103;

ACCERTATA con il direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria del programma annuale nel progetto P3.10; VISTO il Decreto n.129/2018;

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 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 CENTRO STUDI ERICKSON Via Del Pioppeto, 24 -TRENTO;

VALUTATO il preventivo di spesa, come da catalogo della ditta fornitrice: che risponde ai criteri di qualità dei prodotti.

Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di: LIBRI BES

Tramite: CENTRO STUDI ERICKSON

con imputazione all'Attività/Progetto: P3.10 Tipo/Conto/Sottoconto 2/2/2

impegnando la somma di: € 556,24 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

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