

Prot. n. 3291/U

Gallarate, 05/12/2018

OGGETTO: Fornitura di materiale

**CIG:** Z0E2613A09

### 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: CARTUCCE/TONER;

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 A2;

VISTO Il D.I. n° 129 del 28/08/2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche, consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti, per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

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

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

ACCERTATO che i prodotti sono disponibili sul ME.PA

CONSIDERATA la immediata necessità dei prodotti;

VALUTATO come più conveniente il preventivo di spesa della ditta Computer Time Group, Via A.Negri 6, 21019 Somma Lombardo VA;

### Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di:	CARTUCCE E TONER
Tramite:	Computer Time Group
con imputazione all'Attività/Progetto:	A2 – Funzionamento didattico
Tipo/Conto/Sottoconto	2/3/8
impegnando la somma di:	€ 141,50 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 D.I. 129/2018, nonché della documentazione d'obbligo a carico del fornitore come da normativa vigente.

**Il Dirigente Scolastico**  
**dott.ssa Barbara Pellegatta**