

Prot, vedi segnatuta

Gallarate, vedi segnatuta

Agli atti

OGGETTO: Fornitura di materiale CIG : ZBE2620F2C

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 Pulizia;

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

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal C.d.I. in data 30/01/2018;

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 ACM s.n.c di Frigoli Marisa di Somma Lombardo- via del Rile, 21 – 21019 (va);

VALUTATO come più conveniente il preventivo di spesa quello della Ditta ACM s.n.c che risponde ai criteri di economicità e completezza dei prodotti;

CONSIDERATA la immediata necessità della fornitura dei materiali;

VISTO il CIG: ZBE2620F2C

Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di:

MATERIALE PULIZIA

Tramite:

Ditta ACM s.n.c

con imputazione all'Attività/Progetto:

A1 – Funzionamento amministrativo generale

Tipo/Conto/Sottoconto

2/3/11

impegnando la somma di:

€ 888.53 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