

Prot. n. 1006/U

Gallarate, 21/03/2019

OGGETTO: Fornitura di materiale
CIG: **ZB327ACEF0**

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 copricuffie monouso per le imminenti prove Invalsi ;

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 disponibilità finanziaria nel progetto/attività: **P2 – PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE - P2.7 (SPORT E ATTIVITA' PSICOMOTORIA)**

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;

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

ACCERTATO che i prodotti sono disponibili sul ME.Pa con tempi di consegna non compatibili con le esigenze didattiche e progettuali;

CONSIDERATA la immediata necessità della fornitura dei materiali per il Progetto Psicomotricità presso la scuola Primaria "De Amicis" già avviato; è individuata come fornitore la Ditta Di Giacomo Carlo – Flora e C. Snc di Via Stelvio, 51 – Gallarate – 21013 (VA)

Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di:	Ordine materiale per progetto "Psicomotricità"
Tramite:	Di Giacomo Carlo – Flora e C. Snc
con imputazione all'Attività/Progetto:	P2 – PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE - P2.7 (SPORT E ATTIVITA' PSICOMOTORIA)
Tipo/Conto/Sottoconto	2/3/6
impegnando la somma di:	€ 100,09 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.129/2018, 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.