



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

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 segnatara

Gallarate,vedi segnatara

OGGETTO: Fornitura di materiale

CIG: Z7B262902F

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: **A3 – DIDATTICA ((A3.9 Materiale informatico /tecnico/laboratoriale / software)**

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 Auxilia S.R.L –Via C . Sigonio 227- 41124 Modena;

Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di:

Ordine copri cuffie

Tramite:

Computers's Dealer SRL

con imputazione all'Attività/Progetto:

A3 – DIDATTICA (A3.9 Materiale informatico /tecnico/laboratoriale / software)

Tipo/Conto/Sottoconto

2/3/9

impegnando la somma di:

€ 380.00 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 D.129/2018, nonché della documentazione d'obbligo a carico del fornitore come da normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Pellegatta