



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.edu.it](http://www.icedeamicis.edu.it)



ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS  
C.F. 91055850126 C.M. VAIC87600E

istisc\_vaic8760 - AOO\_IC\_DE\_AMICIS

Prot. 0000129/U del 17/01/2020 16:18:51



Unione Europea

*Investiamo nel Vostro Futuro*

Prot.vedi segnatura

Gallarate,vedi segnatura

OGGETTO: Cartucce plessi

CIG: Z002B8A94E

### 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 plessi ;

VISTO il Programma annuale relativo all 'E F. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2019 con delibera n°11 ;

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

VISTO il D.L. 129/2018, concernente le forniture di beni e /servizi;

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

E' individuata come fornitore la Ditta Computer's Dealer Viale della Repubblica, 63, 21052 Busto Arsizio VA

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

### Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di:

Ordine cartucce plessi

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:

€ 527.95 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