



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

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO "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



Unione Europea

Investiamo nel Vostro Futuro

Prot.n.vedi segnatura

Gallarate,vedi segnatura

OGGETTO: Fornitura di materiale
CIG:ZE6323A8E2

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. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2021 con delibera n°49 ;

ACCERTATA con il direttore S.G.A. la disponibilità finanziaria nel progetto/attività: **A03 – DIDATTICA**

VISTO il Decreto n.129/2018;

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 NON sono disponibili sul ME.PA ;è individuata come fornitore la Ditta Lazzati industria grafica s.r.l. Via 2 Giugno , 47 – 21011 Casorate Sempione (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:	Libretti scolastici
Tramite:	Lazzati industria grafica
con imputazione all'Attività/Progetto:	A3 – DIDATTICA
Tipo/Conto/Sottoconto	2/1/3
impegnando la somma di:	€ 306.00 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
Barbara Pellegatta