



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE E.
C.F. 91055850126 C.M. VAIC87600E**

istisc_vaic8760 - AOO_IC_DE_AMICIS

Prot. 0003704/E del 17/09/2021 16:34



**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.vedi segnatuta

Gallarate,vedi segnatuta

OGGETTO: Fornitura di materiale sanitario plessi
CIG: Z84323DEDE

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 sanitario plessi

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: **A1.1 SALUTE E SICUREZZA**

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;

E' individuata come fornitore la Ditta Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.

VALUTATO il preventivo di spesa, come da catalogo della ditta fornitrice

Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di:	materiale per esami e facile consumo
Tramite:	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.
con imputazione all'Attività/Progetto:	A1.1 SALUTE E SICUREZZA
Tipo/Conto/Sottoconto	2/3/11
impegnando la somma di:	€ 484,95 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