



Ministero dell'Istruzione  
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)



Unione Europea

*Investiamo nel Vostro Futuro*



Prot.n.vedi segnatura

Gallarate, vedi segnatura

OGGETTO: Fornitura Divise sportive scuola secondaria

CIG ZD335662F9

### 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 materiale sportivo secondaria . 2021\_2022

VISTO il Programma annuale relativo all 'E F2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/02/2022 con delibera n°96;

ACCERTATA con il direttore S.G.A. la disponibilità finanziaria nel progetto/attività: **P02.7 Sport Attività 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;

ACCERTATO che i prodotti NON sono disponibili sul ME.PA ;è individuata come fornitore la Ditta LSPORT76 P.I 03714300120 Cardano al Campo (VA);

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

### Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di: Divise sportive scuola secondaria

Tramite: Ditta Lsport76

con imputazione all'Attività/Progetto: **P02.7Sport Attività Psicomotoria**

Tipo/Conto/Sottoconto 2/3/11

impegnando la somma di: 600,00 (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

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.