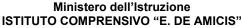


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E. C.F. 91055850126 C.M. VAIC87600E

AD68A4C - Area Organizzativa Omogenea Prot. 0002618/U del 26/05/2022 13:43







Via Somalia, n. 2-21013 Gallarate (VA) Tel. 0331781326-0331700917-Fax. <math>0331797155 Codice fiscale: 91055850126-Codice meccanografico: VAIC87600E e-mail: vaic87600e@istruzione.it - Pec: vaic87600e@pec.istruzione.it



sito web: www.icedeamicis.edu.it

Prot.vedi segnatura

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

FONDI

EUROPEL

STRUTTURALI

Gallarate, vedi segnatura

OGGETTO: Fornitura salviette

CIG: **Z203693E99**

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 SALVIETTE ;

VISTO il Programma annuale relativo all 'E F. 2022 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 **A.1.19 RISORSE FINANZIARIE EX ART 58 c.4 DL73_2021**

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 VIRCOL S.R.L. - via Oneda, 21 Sesto Calende (VA)

Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di: MATERIALE Tramite: VIRCOL S.R.L

con imputazione all'Attività/Progetto: A.1.19 RISORSE FINANZIARIE EX ART 58 c.4 DL73_2021

Tipo/Conto/Sottoconto 2/3/11

impegnando la somma di: € 592.00 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.