



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTESSORI"

Protocollo numero: **159 / 2017**
Data registrazione: **20/01/2017**

Tipo Protocollo: **USCITA**
Documento protocollato: **determina n. 7.pdf**
IPA/AOO: **istsc_miic8dj008**

Oggetto: **Determina Acquisti**

Destinatario:
AL SITO WEB - SULBIATE

Ufficio/Assegnatario:
SCHIAVO ANNA (DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI)

Protocollato in:

Titolo: **4 - GESTIONE FINANZIARIA**
Classe: **1 - Bilancio**
Sottoclasse: **m - Gestione degli acquisti: preventivi, ordini, contratti, fatture**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

M.I.U.R
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "Maria Montessori" RONCO BR.NO/SULBIATE
Via IV Novembre, 7 - 20884 Sulbiate (MB)
tel. 039/623775 - fax 039/6840862
cod. fiscale:94037050153 - cod. meccanografico:MIIC8DJ008 cod. univoco fatturazione:UF9M8S
e-mail: miic8dj008@istruzione.it PEC: miic8dj008@pec.istruzione.it
www.icsulbiateronco.gov.it

Prot. n.

All'albo
Al sito Web della scuola

Determina Dirigenziale n. 7 del 20/01/2017

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e dell'art 34 D.I. 44/2001 -
Affidamento diretto per forniture di MATERIALE DI CANCELLERIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RAVVISATA la necessità di provvedere alla fornitura di MATERIALE DI CANCELLERIA

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;

VISTO il DL.vo n. 163/06 "Codice degli appalti";

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 art .36 c.2 lettera a);

VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per le forniture sotto soglia di cui all'art. 36 , comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 c. 1) del D.I. n. 44/2001 elevandolo ad € 5.000,00 IVA esclusa con delibera n. 144 del 29/06/2016;

ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto dei seguenti beni/servizi: MATERIALE DI CANCELLERIA

VISTA la disponibilità di bilancio;

ACQUISITA agli atti l'attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

ATTESO che in data 20 gennaio 2017 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZC71D04909;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito in data 31/10/2016, con scadenza 28 FEBBRAIO 2017 che attesta la regolarità contributiva della Ditta HARTEX GROUP SRL;

RITENUTO di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile;

DETERMINA

- Di assegnare alla Ditta HARTEX GROUP SRL mediante procedura di affidamento diretto, la fornitura di MATERIALE DI CANCELLERIA.
- Di fissare l'importo della fornitura come di seguito indicato;

Destinatario	Capitolo	CIG	Importo Iva esclusa €	Importo Iva inclusa €
SEGRETERIA	A01	ZC71D04909	442,87	540,30

Di emettere il rispettivo buono d'ordine a favore della ditta HARTEX GROUP S.r.l. CF/P.I 07922090969

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2017.

Di dare atto che Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico, Maria Lucia Lecchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Maria Lucia Lecchi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93)