

 <p>POLO UMANISTICO LICEOCRESPI</p>	 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “DANIELE CRESPI” <i>Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R</i> <i>Liceo delle Scienze Umane VAPM027011</i> Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 www.liceocrespi.gov.it - E-mail: vais02700d@istruzione.it C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D</p>	 <p>CertINT® 2012</p>
 <p>UNIONE EUROPEA FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 MIUR</p> <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV</p> <p>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</p>		

Determina n° 43 del 05/06/2018	Fornitura/servizi : Acquisto TONER
--------------------------------	---

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto/ cottimo fiduciario con contestuale impegno di spesa per la acquisto di beni/servizi: **Acquisto TONER** CIG: **Z4723E13F3**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	La richiesta da parte della segreteria per l'acquisto di materiale di Toner
VISTO	Il D.P.R. 8 marzo 1999 n° 275 concernente il regolamento recante norme per l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n° 59;
VISTO	IL D.L. 30 Marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A. e ss.mm.ii.;
VISTA	La Legge 7 agosto 1990, 241, "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTO	L'art. 32, comma 2 del Dlgs 50/2016, 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 e delle offerte;
VISTO	IL d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO	Il D.I. n.44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO	il Regolamento interno delle attività negoziali, di cui alla delibera n. 10 del 09/07/2012 approvato dal Consiglio d'Istituto;
VISTO	Il Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF)
VISTO	Il Programma Annuale di previsione EF 2018
RILEVATO	Che i beni non sono presenti sulle convenzioni CONSIP;
VISTA	L'offerta da parte della ditta Staples Mondoffice di Castelletto Cervo (BI)
VISTA	L'affidabilità, la tempestività e la disponibilità del servizio/fornitura: Acquisto Toner
CONSIDERATO	Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 34 del D.I.44/2001;
ATTESO	Che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene/servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio d'Istituto;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. Di procedere mediante affidamento diretto - cottimo fiduciario alla società: **Acquisto toner** da affidare alla ditta Staples mondoffice di Castelletto cervo (BI) Arsizio Varese
3. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 81,97 iva esclusa, a carico del Progetto P130 formazione Neoassunti del P.A. 2018, per l'importo di € 122,40 e il restante su Attività A1 Funzionamento amministrativo generale che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di informare la ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5. Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Cristina Boracchi in qualità di Responsabile unico del procedimento;
6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine di regolarità e rispondenza formale fiscale, di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di 428,74 di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.
7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al sito web dell'istituto: www.liceocrespi.gov.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Cristina Boracchi)

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)