

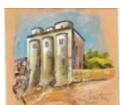


FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020



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

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



chiesa di San Marco
(metà dell'XI secolo)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. AMARELLI"
VIA GRAN SASSO n. 16 - 87067 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)
TEL.0983512197 - FAX 0983291007
C.F. 87003040786- Cod. Mecc. CSIC8AQ00B
sito web: icamarellirossano.edu.it e-mail csic8aq00b@istruzione.it
pec: csic8aq00b@pec.istruzione.it



Oggetto.: Determina di spesa con affidamento diretto ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 36. lett. a) - Fornitura Toner - . Moduli Infanzia -Progetto PON/FSE-Codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-137 - Titolo "GIOCHIamo@sport.eu"

CUP: B84C17000210007

CIG : Z76274409A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio, n. 107;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l'art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia);

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 n. 50;

TENUTO CONTO del dispositivo dirigenziale per la gestione provvisoria 2019 prot. n. 141/06.03 del 09/01/2019;

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura di Toner, per l'attività formativa dei moduli infanzia;

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: ampliamento offerta formativa;

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura, in relazione all'importo stimato di euro **150,00 IVA inclusa**, risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di procedura negoziata o di procedura comparata, in quanto l'affidamento è ricompreso nel limite di cui all'art. 36 del D.L.50/2016 e ss.mm.ii, e all'art. 43 del D.l. 129/2018;

RITENUTO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto, alla ditta **New Cartosystem srl Corigliano - Rossano (CS)**, a seguito indagine di mercato, per le vie brevi, la quale evidenzia un minor prezzo e pronta consegna, tenuto conto del preventivo prot. n. 1032/06-03 del 19.02.2019 in quanto soddisfa i requisiti di qualità/prezzo;

VISTA la disponibilità finanziaria del progetto di riferimento;

DETERMINA

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

-Di approvare la spesa complessiva stimata di **euro 122,95 oltre IVA 22% pari ad euro 27,05**, necessaria alla fornitura di Toner per attività formativa moduli.

- Di affidare alla ditta **New Cartosystem srl Corigliano -Rossano** (CS), P.I. IT03282480783, la fornitura di cui sopra, al costo complessivo di **euro 150,00 IVA inclusa**.

- Di impegnare la spesa di euro **150,00 all'aggregato di Spesa - P02-Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"** (P02/2 **Progetto PON/FSE - codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-137 Titolo -"GIOCHIamo@sport.eu"**) - della gestione in conto competenza del programma annuale 2019, relativamente alla fornitura in oggetto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Tiziana Cerbino

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa