



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI (FR)

Via Val Madonna n. 14 – 03014 Fiuggi (FR) – tel. 0775515263 Presidenza 0775548032
fric83600x@istruzione.it – fric83600x@pec.istruzione.it – www.istitutocomprensivofiuggi.edu.it C.F. 92064570606

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell'affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.

**per l'acquisto di MATERIALE TIPOGRAFICO PROGETTO ERASMUS+ Ka229
CIG: ZAB2A457ED**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Visto** il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/02/2019 con delibera n. 32;
- **Dato atto** che sussiste la disponibilità finanziaria al capitolo di spesa sul Progetto P.02.3 voce 2/1/2;
- **Accertato** che si rende necessario provvedere all'acquisto del materiale tipografico per il Progetto Erasmus+ Ka229;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Visto** il R.D. 18/11/1923, N 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n 827 e ss.mm.ii;
- **Vista** la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm. ii;
- **Visto** il D.P.R. 08/03/1999, N. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n°59;
- **Vista** la legge 15/03/1997, n. 59;
- **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;
- **Visto** il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento di Contabilità delle Scuole";
- **Dato atto** che si è rispettato il principio di rotazione;
- **Vista** l'indagine di mercato effettuata;
- **Dato atto che** il CIG che identifica la presente fornitura è **ZAB2A457ED**

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il seguente acquisto:
 - n°100 block notes come da vostra indicazione €. 0,65 cad + iva
 - n°100 penne stampate logo Erasmus 1 colore €. 0,35 cad + iva
 - n°100 opuscoli a colori come da ns indicazioni €. 1,95 cad + iva
 - n° 2/3 banner formato cm. 220 x 110 stampati €. 40,00 cad + iva

Per una spesa complessiva di **€ 506,30** Iva compresa, necessari alla fornitura del prodotto sopraindicato;

2. di affidare la fornitura alla ditta Pubblifiuggi di Incocciati A. & Co. snc di impegnare la somma di **€ 506,30** con imputazione al Programma annuale esercizio finanziario 2019 conto competenza, P.02.3 Progetto Erasmus+ Ka 229 voce 2/1/2;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
4. che la presente determina verrà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Antonella Buono