



Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO
di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, col sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..
CIG: Z5F33E6F3B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28/01/2021 con delibera n. 18;

DATO ATTO che sussiste la disponibilità finanziaria alla categoria di destinazione A.1.1. "Funzionamento generale";

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale sanitario al fine di rifornire le valigette esistenti;

VISTO il Decreto Legislativo 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;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento di Contabilità delle scuole";

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ... affidamenti di lavori, servizi e forniture superiore a **10.000,00 euro**", innalzato a **20.000,00 euro** con delibera del consiglio di Istituto n. 28 del 26 maggio 2020;

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 ;

DETERMINA

Art. 1 L'aggiudicazione del presente ordine di acquisto alla MEDICALFAST SRL per un importo di € 999,39 IVA compresa;

Art. 2 La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 10 giorni decorrenti dalla data di effettuazione dell'ordine . A tal fine, si indica il plesso del Scuola secondaria di primo grado, Via Val Madonna 14, 03014 Fiuggi (FR);

Art. 3 La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previo esito positivo della verifica di regolarità della fornitura ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti sulla regolarità contributiva;

Art. 4 La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola ;

Art. 5 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonella Buono.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Buono

Documento firmato digitalmente