



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Istruzione Superiore "N. Miraglia"

Istituti Associati

Liceo Classico "N. Carlomagno" - Lauria

Istituto Tecnico settore Tecnologico "E. Ferrari" - Lauria

Liceo Scientifico Via Pietro Nenni - Rotonda

Via Cerse dello speciale - 85044 LAURIA (PZ)

Tel. 0973823966 - 0973823678

Cod. MIUR PZIS00600A - Cod. Fiscale 92000130762 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF7YWT

Sito internet: www.isislauria.gov.it e-mail: pzis00600a@istruzione.it - Pec: pzis00600a@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "N. MIRAGLIA"-LAURIA
Prot. 0004106 del 25/10/2017
06-02 (Uscita)

Affidamento fornitura/Stipula Contratto: "Acquisto materiale di consumo per la pulizia e l'igiene e per il reintegro delle cassette di pronto soccorso"

Ditta: **GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. - Via Bernini, 22A - 43100 PARMA**
Partita IVA n. 00150470342 Telefono 0521949011 Fax 0521291657

Impegno di spesa

C.I.G. Z2720772BE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 15 Marzo 1997 n. 59;

Visto il D.P.R. 08 Marzo 1999 n. 275;

Visto il D.P.R. 26 Settembre 2001 n. 352;

Visto l'art. 34 del D.I. n. 44 del 01 Febbraio 2001;

Visto il Programma Annuale per l'E.F.2017 approvato dal C.I. con delibera n.48 del 25/01/2017;

Considerato che occorre acquistare materiale di consumo per la pulizia e l'igiene e per il reintegro delle cassette di pronto soccorso presenti nelle tre sedi di questo Istituto;

Vista la richiesta specifica presentata dal Docente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Prof. Scaldaferrì Nicola;

Sentito il D.S.G.A. e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Visto il piano d'acquisti redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Visto l'art. 502 della L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016);

Vista l'entità complessiva dell'importo di spesa dell'intera fornitura;

Considerato che l'acquisto/fornitura/contratto di che trattasi rientra nelle attività negoziali ordinarie di cui all'art.34 D.I. del 01/02/2001, n. 44, importo:

- non superiore a EURO 4000 limite, stabilito dal C.I. con delibera n.49 del 25/01/2017;

- oltre 4000 EURO, con valutazione di almeno tre preventivi;

Ritenuta congrua e più vantaggiosa economicamente l'offerta della Ditta

GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. - Via Bernini, 22A - 43100 PARMA

In convenzione CONSIP Non in convenzione CONSIP

D E T E R M I N A

1) di affidare, per quanto in premessa, mediante affidamento diretto alla **Ditta GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. - Via Bernini, 22A - 43100 PARMA** la fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene e per il reintegro delle cassette di pronto soccorso **per l'importo complessivo di €. 203,69** - come preventivo;

2) di impegnare la spesa di **€. 166,96** all'Aggregato **A.1 2. 3. 10** e la spesa dell'IVA di **€.36,73** all'Aggregato **A1. 2. 3. 10** Programma annuale es. **2017**.

Dichiara ai sensi dell'art. 47 e seguenti, del DPR 445/2000 successive modifiche il rispetto delle disposizioni contenute nei comma 449 e 450 dell'art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, ultime art. 1, commi 149,150,154,158, L.. 228/2012.-

Visto, di disponibilità Finanziaria.
IL DIRETTORE S. G. AMMINISTRATIVI
- Domenico DI LASCIO -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Natale STRAFACE