



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. 0007204 del 13/12/2018
06-02 (Uscita)

Determina a contrarre / Affidamento fornitura/Stipula Contratto/Impegno di spesa sotto soglia D.I. 129/2019: “Acquisto risme di carta per fotocopie e scatole per diplomi”

Impegno di spesa

Ditta: MONDOFFICE S.R.L. – Via per Gattinara 17 – 13851 CASTELETTO CERVO (BI)

P.IVA / Cod.Fiscale 07491520156 – Telefono 0161 880880 – email: info@online.staples.it

C.I.G. Z1D2647C89

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge 15 Marzo 1997 n. 59;
- VISTO** il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 59/1997;
- VISTO** il D.P.R. 275/1999;
- VISTO** il D.I. 44/2001;
- VISTO** il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 107/2015;
- VISTO** il D.Lgs 50/2016 e in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017;
- CONSIDERATA** la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4;
- VISTO** il D.Lgs 56/2017;
- VISTA** il PTOF approvato dal Consiglio d'istituto per gli aa.ss. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
- VISTO** il Programma Annuale per l'E.F.2018 approvato dal C.I. con delibera n.81 del 26/01/2018 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che è necessario acquistare risme di carta per le fotocopie per uso didattico e scatole per la conservazione di atti;
- VISTO** che i Docenti delle varie discipline richiedono quotidianamente fotocopie per effettuare verifiche periodiche dei programmi svolti e per i compiti in classe e per copie da destinare agli studenti frequentanti i nostri tre Istituti Associati;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 129 del 28/8/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
- VISTO** Il comma 512 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016;
- VISTO** l'art. 1 comma 502 e 503 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
- RILEVATA** la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
- 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”;

RILEVATA l'assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, attive per la fornitura che si intende acquisire ;

RITENUTA congrua e vantaggiosa l'offerta della ditta **MONDOFFICE S.R.L. – Via per Gattinara 17 – 13851 CASTELETTO CERVO (BI)** comparata fra quelle acquisite ovvero rilevante sul MePa – Mercato Elettronico (prospetto comparativo allegato alla presente)

D E T E R M I N A

ART. 1

Si delibera l'avvio della procedura di *affidamento diretto* per l'acquisto della fornitura di materiale didattico di consumo.

Art. 2

Di affidare la fornitura/servizio alla Ditta **MONDOFFICE S.R.L. – Via per Gattinara 17 – 13851 CASTELETTO CERVO (BI)** per l'importo complessivo, oggetto della fornitura in affidamento diretto di cui all'Art. 1, che è determinato in €. **366,89** (trecentosessantasei/ottantanove) IVA al 22% esclusa.

Art. 3

di impegnare la spesa di €. **366,89** - (quota Imponibile) e di quello dell'IVA di €. **80,72**, all'Aggregato /Progetto **A.2 2. 1. 1** Programma annuale es. **2018** che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4

Si approva l'ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio/fornitura che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura. L'ordine è allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5

Ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Natale STRAFACE

Il responsabile del procedimento Dichiarà 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Prof. Natale STRAFACE –

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

All'Albo Amministrazione Trasparente

Portale Unico della scuola

* Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile ex art. 3, c. 2, D.Lgs n.39/1993