



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

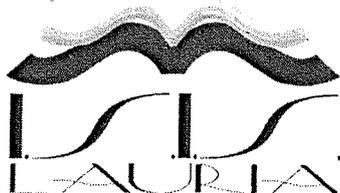
Liceo Scientifico Via Pietro Nenni - Rotonda

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. 0005498 del 18/09/2019
(Uscita)

Determina a contrarre / Affidamento fornitura/Stipula Contratto/Impegno di spesa sotto soglia D.I. 129/2019: "Acquisto materiale di consumo per corsi formazione regionale BA000003 - AULE 9-21 Impegno di spesa

Entrata da fondi E 5.2

Ditta: BLOISI GIACOMO Cartoleria Centro Stampe - Trav. Insorti d'Ungheria, 11 85044 LAURIA (PZ)
P.IVA/Cod.Fiscale IT02031510767 E-mail info@centrostampebloisi.it - Telefono e fax 0973 628393

C.I.G. ZA629CDBB9

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;
- VISTO** il PTOF approvato dal Consiglio d'istituto per gli aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 con Delibera n.3 del 18/12/2018,
- VISTO** il Programma Annuale per l'E.F.2019 approvato dal C.I. con delibera n. 9 dell'8/3/2019;
- CONSIDERATO** che occorre provvedere, urgentemente, all'acquisto di materiale di consumo per i corsi di Formazione Regionale BA000003 Aule 9 e 21 che si stanno svolgendo presso il nostro Istituto dal 16/09/2019 e fino al 30/09/2019;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 129 del 28/8/2018, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
- VISTO** il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n.129 deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 18/12/2018, Delibera n. 4;
- 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 anche 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 “;

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 Ditta: **BLOISI GIACOMO** Cartoleria
Centro Stampe - Trav. Insorti d'Ungheria, 11 85044 LAURIA (PZ)
P.IVA/Cod.Fiscale IT02031510767 E-mail info@centrostampebloisi.it tel/fax 0973 628393

D E T E R M I N A

ART. 1

l'avvio della procedura di **affidamento diretto** per l'acquisto del materiale di consumo per corsi formazione regionale BA000003 – AULE 9-21

Art. 2

DI AFFIDARE

la fornitura/servizio alla **BLOISI GIACOMO** Cartoleria Centro Stampe - Trav. Insorti d'Ungheria, 11 85044 LAURIA (PZ) P.IVA/Cod.Fiscale IT02031510767 E-mail info@centrostampebloisi.it – Telefono e fax 0973 628393 per l'importo complessivo, oggetto della fornitura in affidamento diretto di cui all'Art. 1, che è determinato in €. 163,06 (centosessantatre/06) IVA al 22% esclusa.

Art. 3

di impegnare la spesa di €. 163,06 (quota Imponibile) e di quello dell'IVA di €. 35,88 al relativo Aggregato /Progetto **P04 2.3.7** del Programma annuale es. 2019 che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4

Si approvano gli ordini di acquisto suddivisi per corso 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

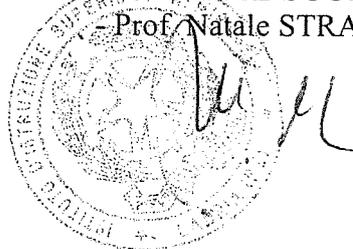
Ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico STRAFACE Natale.

Il responsabile del procedimento 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.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Prof. Natale STRAFACE -



All'Albo Amministrazione Trasparente

* 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