



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.iismiraglialauria.edu.it e-mail: pzis00600a@istruzione.it – Pec: pzis00600a@pec.istruzione.it

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "N. MIRAGLIA"-LAURIA
Prot. 0007301 del 29/11/2019
05-01 (Uscita)

Amministrazione Trasparente
sito web dell'istituto

Determina a contrarre / Affidamento fornitura /Impegno di spesa sotto soglia D.I. 129/2019:

“Acquisto materiale per orientamento e pubblicità Istituto”

Impegno di spesa

Entrata da fondi 3.1

Ditta: CIEMME GRAFICA di Cascino Maria Pasqualina Via G. Miraglia 1/3 85044 LAURIA (PZ)

Telefono e fax 0973 822590 P.IVA 01377770761 Cod. Fiscale CSCMPS72A41E919C

E-mail ciemmegrafica@virgilio.it

C.I.G. Z9B2AE5A7B

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 per orientamento e pubblicità Istituto;
VISTA la richiesta presentata dal Docente Responsabile, allegata alla presente;
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 “ e, altresì al di sotto

dell'importo di €. 1.000,00 (§ 3.7 Linee Guida ANAC n. 4), applicato il criterio di rotazione;

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 **CIEMME GRAFICA di Cascino Maria Pasqualina Via G. Miraglia 1/3 85044 LAURIA (PZ) - Telefono e fax 0973 822590 P.IVA 01377770761 Cod. Fiscale CSCMPS72A41E919C E-mail ciemmegrafica@virgilio.it**

D E T E R M I N A

Art. 1

L'avvio della procedura dell'affidamento diretto per l'acquisto di materiale per orientamento e pubblicità Istituto

Art. 2

DI AFFIDARE

La fornitura/servizio alla ditta: **CIEMME GRAFICA di Cascino Maria Pasqualina Via G. Miraglia 1/3 85044 LAURIA (PZ) -Telefono e fax 0973 822590 P.IVA 01377770761 Cod. Fiscale SCMPS72A41E919C E-mail ciemmegrafica@virgilio.it** per l'importo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 1 è determinato in € **618,00** (seicentodiciotto/00) IVA al 22% esclusa;

Art. 3

di impegnare la spesa di €. **618,00** (quota Imponibile) e di quello dell'IVA di €. **135,96** al relativo Piano di Destinazione A.6.1 3.4.1 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.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof. Natale STRAFACE -

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

All'Albo Amministrazione Trasparente

Portale Unico della scuola