



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. 0002482 del 07/05/2021
06 (Uscita)

Amministrazione Trasparente
sito web dell'istituto

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

“Acquisto materiale elettronico /informatico per orientamento”

Impegno di spesa

Entrata da fondi 1.1.2

Ditta: CYBERTECH SNC di Lovisi Giuseppe e Lagreca Vincenzo, via G. Garibaldi sn- 84030

Montesano sulla Marcellana (SA) Tel. 0975863731 – partita Iva 03676510658 e-mail

cybertech@pec.it

C.I.G. Z6B319AB06

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.;
- VISTO** il D.P.R. 275/1999;
- 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 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. 2021 approvato dal C.I. con delibera n. **56** del 28/01/2021
- CONSIDERATO** che occorre provvedere, urgentemente, all'acquisto di materiale informatico per orientamento;
- 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),

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 ;

CONSIDERATO che il servizio richiesto è offerto sul MEPA dalla Ditta fornitrice a prezzo congruo e vantaggioso, ha consentito di individuare la ditta **CYBERTECH SNC di Lovisi Giuseppe e Lagreca Vincenzo, via G. Garibaldi sn- 84030 Montesano sulla Marcellana (SA) Tel. 0975863731 – partita Iva 03676510658 e-mail cybertech@pec.it**

D E T E R M I N A

Art. 1

L'avvio della procedura dell'affidamento diretto per l'acquisto di materiale elettronico e informatico per orientamento;

Art. 2

DI AFFIDARE

La fornitura/servizio alla ditta: **CYBERTECH SNC di Lovisi Giuseppe e Lagreca Vincenzo, via G. Garibaldi sn- 84030 Montesano sulla Marcellana (SA) Tel. 0975863731 – partita Iva 03676510658 e-mail cybertech@pec.it** per l'importo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 1 è determinato in € **601,80** (Seicentouno/81) IVA al 22% esclusa;

Art. 3

IMPEGNO DI SPESA

di impegnare la spesa di € **601,80** (quota Imponibile) e di quello dell'IVA di € **132,40** al relativo Piano di Destinazione A.6.1 2.3.7 del Programma annuale es. **2021** 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 * - Angelina 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