

Prot.80 VI.2

Gallarate,13/01/2020

OGGETTO: Fornitura di materiale
CIG: ZF52B874B4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs n.50/ 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto di cartucce per fax ;

VISTO il Programma annuale relativo all 'E F. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2019 con delibera n°11 ;

ACCERTATA con il direttore S.G.A. la disponibilità finanziaria nel progetto/attività: A 2.6,. **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO**;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, art 36;

VISTO il D.I. 129/2018, concernente le forniture di beni e /servizi;

ACCERTATO che i prodotti da acquistare non sono presenti nei cataloghi CONSIP;

E' individuata come fornitore la Ditta Prink Crazy di Lavezzari Viale Milano ,5, 21013 Gallarate VA.

VALUTATO il preventivo di spesa;

Determina di procedere all'acquisizione

della fornitura/prestazione di:	Ordine cartucce per fax
Tramite:	Prink Crazy
con imputazione all'Attività/Progetto:	A 2.6. Funzionamento amministrativo e ausiliario
Tipo/Conto/Sottoconto	2/3/9
impegnando la somma di:	€ 100.32 IVA esclusa

e autorizza il DSGA alla liquidazione entro 30 gg dalla ricezione/accettazione della fattura elettronica, previo accertamento della regolarità della fornitura, ai sensi del D.129/2018, nonché della documentazione d'obbligo a carico del fornitore come da normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Pellegatta