

Prot. N. 4615/F32

Marano, 12/09/2016

All'Albo dell'Istituzione Scolastica

Al Sito Web

CIG. Z511B24B89

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.I. 44/2001;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante disposizioni in materia di "Attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo all'art. 32 c.2;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto, con la quale è stato fissato in € 10.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall'art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2001;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto, con la quale si approva il Piano dell'Offerta Formativa;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto, con la quale è stato approvato il programma annuale per l'esercizio finanziario **2016**;

Considerato che si rende necessario procedere alla richiesta di fornitura di beni/servizi;

Ritenuto che, la presumibile spesa di materiale sopra indicato sia inferiore a €10.000;

Considerando che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto (art. 36 comma 7 decreto legislativo n. 50);

Accertato che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

Ritenuto di poter scegliere il contraente mediante ricorso all'affidamento diretto , in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.I. 44/2001;

DETERMINA

- Di autorizzare l'acquisto presso la PEFIM s.r.l. della fornitura specificata nell'ordine di acquisto per l'importo di **€ 210.38;**
- di sostenere la spesa nell'ambito dell'aggregato **A01** della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo da liquidare, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
- di evidenziare il CIG relativo in tutte le fasi dell'istruttoria;
- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA della scuola per la regolare esecuzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Palmira Masillo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'Aggregato: A01

IL DIRETTORE SGA
Castrese Orlando