



Repubblica Italiana – Regione Sicilia
Istituto Scolastico Comprensivo “L.Sciascia”
Stradale per S. Giovanni Galermo sn – MISTERBIANCO
CODICE FISCALE 93066950879

Tel. 095 / 7556969 - fax 095 / 7556960 / e-mail ctic88800r@istruzione.it

Prot. vedi segnatura

Misterbianco 31/08/2022

All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Agli atti

Determina dirigenziale

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | Determina a contrarre - affidamento diretto – Acquisto materiale di pubblicità e targhe, etichette e pen drive Progetto FESR REACT EU – Digital Board CIG ZE5379731D CUP: D29J21010210006 Codice Univoco: UFVTSL |
|-----------------|---|

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 129 del 28/08/2018 e D.A. n. 7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia;

Visto il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), e, in particolare, l'art. 32, co. 2 e considerato il correttivo D.Lgs. 57/2017

Visto il D.A. 895/2001;

Visto Il Regolamento di Istituto per l’acquisizione dei beni in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal C.I. con delibera n.69 verbale n.8 del 05/11/2019

Visto Il verbale del collegio dei docenti delibera n.37 del 13/11/2020;

Vista La delibera del 15/01/2021 delibera n 16, con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022;

Considerata la necessità dell’acquisto di materiale di pubblicità e targhe, etichette e pen drive;

Esaminato il preventivo del 30/08/2022 richiesto alla ditta Exongraphic S.R.L.S.;

Considerato che il costo complessivo della fornitura necessaria ammonta a €. 423,87 + (€ 93,26 I.V.A.)

Totale € 517,13;

Trattandosi di spesa inferiore a € 10.000,00 così come deliberato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.Lgs.n 50/2016;

Ritenuto il servizio coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale;

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto;

DETERMINA

di impegnare la spesa di € 423,87 + (€ 93,26 I.V.A.) **Totale € 517,13**, all'aggregato A03/15 della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;

1. di evidenziare il CIG ZE5379731D;
2. di evidenziare il CUP: D29J21010210006 relativo all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
3. di richiedere alla ditta aggiudicataria:
 - il Documento di Regolarità Contributiva;
 - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

di informare la ditta aggiudicataria che:

si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Sabina Maccarrone

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – Dlgs 82/2005 e s.m.i