

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Professionale di Stato per i Servizi
commerciali, socio-sanitari, per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
"Graziella Fumagalli"
Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC)
Tel. 039 9205385 – Fax 039 9206085 – C.F. 94024420138
E-mail lcrc02000l@istruzione.it - PEC lcrc02000l@pec.istruzione.it

Prot.1514 / C14

Casatenovo, 26/02/2019

AL SITO WEB-albo online
AGLI ATTI

CIG:Z9A2754493A

**OGGETTO: determina dirigenziale a contrarre con affidamento diretto acquisto toner
cartucce per didattica e uffici**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il regolamento di contabilità D.I. 128 del 28 Agosto 2018;
Visto art.6 comma 3 del D.I. 128 del 28 Agosto 2018;
VISTO DL.vo n.50/2016 "Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO Il D.L.vo n.56/17 disposizioni integrative e correttive Dl.vo 50/16;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per
L'esercizio finanziario in corso;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1903 del 13/09/2016;
VISTA le delibera di approvazione del programma annuale 2018 n.5 del13/02/2018;
VISTA la necessità di acquistare ad un prezzo congruo,
CONSIDERATO il carattere di urgenza per garantire l'attività didattica e la gestione
degli uffici ;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l'erogazione dei servizi didattici;
RITENUTO di optare, quale modalità del contraente, l'affidamento diretto in quanto il
valore economico della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento non
necessita di avviso pubblico, nè di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata
per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente;
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

- 1) di procedere all'acquisto presso la Ditta Perego Libri s.r.l. di Barzano (LC) di quanto indicato in oggetto ;
- 2) di quantificare il valore della spesa in € 737,21 più IVA e di imputare la spesa all'aggregato A3.3 Indirizzo enogastronomico, A 2.1 Funz.to Amm.vo, A 3 4 Altri indirizzi;
- 3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Titolare del procedimento : Manuela Campeggi
Responsabile del procedimento: Terrasi Antonio DSGA
RUP: Manuela Campeggi

F.TO Il Dirigente
Manuela Campeggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93