



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo G.Rodari

Viale Regina Margherita 2 – 20846 Macherio

Tel: 0392017829 Fax: 0398943627

e-mail ufficio: ddsrodari@tin.it – miic89600t@istruzione.it

Macherio, 23.03.2016
Prot.n. 1415/A7h

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisto di toner per la segreteria. CIG Z2C19072F7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la necessità di procedere all'acquisto di toner per le stampanti e il fotostampatore della segreteria;

VISTO il D.I. n. 44/2001 "Regolamento di contabilità";

VISTO il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il "Regolamento delle attività negoziali ai fini dell'acquisizione di beni e servizi";

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip relative a forniture comparabili, per cui è possibile procedere in modo autonomo;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato fissato il limite di spesa di € 3.000,00 per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall'art. 34 c.1 del D.I. 44/2001;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario in corso;

RITENUTO di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, mediante acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa.;

ACCERTATO che esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

*di acquistare l'allegato elenco di materiale per la segreteria mediante ricorso al Me.Pa.;

*di procedere ad indagine di mercato individuando gli operatori economici presenti sul Mercato Elettronico in base alla fornitura del toner per Ricoh Priport, di difficile reperibilità;

*di affidare pertanto la fornitura specificata in premessa alla ditta ECO LASER INFORMATICA srl, che fornisce il materiale rispondente alle esigenze dell'Istituto;

*di sostenere la spesa complessiva di € 838,05 nell'ambito dell'aggregato scheda progetto P10 della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l'esercizio in corso, 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 disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Emilia Ferrari)