



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. RODARI-G. NOSENGO"
VIA SAN PAOLO, 107 - 95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)
Cod. Mecc. CTIC8A4007-C.F. 93190610878-TEL - FAX 095/7258150
e-mail ctic8a4007@istruzione.it - ctic8a4007@pec.istruzione.it
www.icrodarinosenngo.gov.it

ALL'ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SITO WEB I.C. "G. RODARI-G.NOSENGO"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs 56/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016";

Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001;

Considerato che si rende necessaria la fornitura di cartucce toner per le stampanti in dotazione della scuola;

Ritenuto l'acquisto coerente con il PTOF e con il programma annuale;

Considerato che

- non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura prot. n. 493/B15 del 29.01.2018;

- in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 1 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;

Visto il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia);

Dato atto che:

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto;

- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali richieste dalle P.A.

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

L'acquisto, ai sensi del Regolamento di Contabilità dell'Istituto, della fornitura di cartucce toner per le stampanti in dotazione della scuola.

Art. 3

Il valore della fornitura de quo è quantificato in **Euro 3.339,00 IVA esclusa - CIG Z7121EB090**

L'impegno di spesa sarà imputato all'aggregato con il n° **A02 Funzionamento didattico generale** - 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.

Art. 4

Il criterio di scelta del contraente è quello della commessa diretta, in linea con il Regolamento di Contabilità.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sampognaro

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa