



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSO CAVOUR - PAVIA

Corso Cavour, 49 - tel. 0382/26884 - fax. 0382/531721

e-mail: pvic82900r@istruzione.it – PEC: pvic82900r@pec.istruzione.it

Web: www.icdicorsocavourpv.it – C.F. 96069400180 - Codice univoco: UF4QFG

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSO CAVOUR - -PAVIA
Prot. 0001654 del 21/03/2018
06-03 (Uscita)

**DETERMINA DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI
MATERIALE DI SACCHE E PETTORINE**

CIG ZF922D4596

CUP H14C15000000007

Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001 in particolare gli artt.7,11,32 e 34;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 marzo 1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i commi dal 149 al 158 dell'art.1 della legge 24/12/2012, n. 228;

VISTI gli artt. 36 e 37 del D. Lgs 50 del 18/04/2016 “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;

TENUTO CONTO delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, emanate dall'ANAC ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di Autorizzazione del Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-372;

CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale di pubblicità per il Modulo “*Mettiamoci in gioco*”;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria nell'Aggregato P13 del Bilancio dell'Istituto;

VISTO che il valore economico della fornitura è tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, ma è sufficiente una procedura ristretta o procedura comparata;

CONSIDERATO che in CONSIP non sono presenti Convenzioni attive relative al prodotto richiesto;

CONSIDERATO che la richiesta d'offerta è stata effettuata, previa indagine di mercato per le vie brevi;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) della Ditta destinataria della fornitura e che il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico (art. 3 Legge 36/2010);

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

DETERMINA

di autorizzare il Direttore S.G.A. ad impegnare la somma di € 156,00 + € 34,32 IVA 22% per una spesa complessiva di € 190,32 (Pagamento soggetto a Split-Payment);

La fornitura è affidata alla Ditta SERIPAV srl – BRONI (PV).

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Daniela Buzio)