



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
scuolastica, 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)



ISTITUTO COMPRENSIVO "Card. Agostino Casaroli"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Comuni di Castel San Giovanni e Sarmato (PC)

Via Verdi,6 – 29015 Castel San Giovanni (PC) Telefono 0523 842788 Fax 0523 882247

e-mail : pcic81700c@istruzione.it PEC : pcic81700c@pec.istruzione.it

Codice fiscale 80011290337

Numero di protocollo e data del presente documento sono contenuti nel contrassegno elettronico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;
- VISTO il Regolamento di contabilità, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd.Correttivo) artt. 32 e 36;
- VISTO il Regolamento di Istituto per l'attività negoziale (art.45, comma 2, lett.a) D.I.129/2018) approvato dal Consiglio di Istituto il 11.03.19 delibera n 22;
- VISTO il Programma 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.16 punto n.1 del 11 marzo 2019;
- VISTA la necessità di acquistare materiale di cancelleria per la realizzazione del progetto "Competenze di base";
- VISTO che, come previsto dall'art.1, comma 449 della L.296 del 2006 e successive modifiche in data odierna su CONSIP non risulta attiva nessuna convenzione per i prodotti sopra citati;
- VISTO il preventivo della Ditta Inktrend e che l'importo è di € 284,38 IVA inclusa;
- CONSIDERATO che l'acquisto indicato rientra nella spesa necessaria per l'attività P01-1 "COMPETENZE DI BASE" e nei limiti della dotazione finanziaria utilizzabile prevista nel programma annuale 2019 comunicata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
- CONSIDERATO che la scelta del contraente è fatta senza comparazione dei preventivi essendo l'importo dell'acquisto dei beni inferiore ad Euro10.000,00, come indicato all'art.45 del DI129/2018 del "Regolamento per l'Attività Negoziale" approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11/03/19 e che, quindi, si ricorre al fornitore avente la disponibilità del materiale richiesto;

DETERMINA

di procedere all'acquisto del sottoelencato materiale:

Q.tà	DESCRIZIONE
45	SQUADRA SERIE ELASTIKA 45° 30 cm ARDA
45	SQUADRA SERIE ELASTIKA 45° 30 cm ARDA

Mediante acquisto diretto presso INKTREND – VIA VITTORIO VENETO, 38/A– PIACENZA (PC)


La spesa è imputata all'attività P01-1, aggregato 02 01 002

Il presente atto viene inviato al D.S.G.A. per l'acquisto diretto del materiale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Raffaella Fumi)

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

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale
FI_PCME0016_13533457.pdf:p7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 15/05/2019 14.04.56 (UTC Time) (stato di revoca non verificato)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	RAFFAELLA FUMI	Namirial CA Firma Qualificata	TINIT-FMURFL63R67G535K



ISTITUTO COMPRENSIVO " CARD. AGOSTINO CASAROLI "

Protocollo numero: **2939 / 2019**

Data registrazione: **15/05/2019**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Microsoft_Word_-_CancelleriaprogettoMazzini15maggio19-job_1460.pdf**

IPA/AOO: **istsc_pcic81700c**

Oggetto: **Determina acquisto cancelleria alunni**

Destinatario:

Atti

Ufficio/Assegnatario:

UFFICIO BILANCIO

Protocollato in:

Titolo: **4 - GESTIONE FINANZIARIA**

Classe: **1 - Bilancio**

Sottoclasse: **i - Provvedimenti del Dirigente Scolastico: determine dirigenziali**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE