

**ISTITUTO COMPRENSIVO VENASCA - COSTIGLIOLE SALUZZO****V. G. MARCONI 4 - 12020 VENASCA****Determina 73 Forniture Materiale pulizia del 16/05/18****Il Dirigente Scolastico**

Visto il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario **2018**

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

Visto In attuazione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b,

Visto l'articolo 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016

Visto l'articolo 95, comma 4, lett. b) e lett. C) del D.Lgs.vo n. 50/2016

Considerato che si rende necessario l'acquisto di: **Materiale pulizia**

Dato atto che sussiste disponibilità finanziaria al capitolo di spesa **A01 - Funzionamento** Piano dei Conti 02/03/'09

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

Accertata con il direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria del programma annuale;

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii;

Visto il D.P.R. 08/03/1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della 15/03/1997 n.59

Visto il D.Lgs.vo 30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii;

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006, art. 82, e ss.mm.ii., concernente i contratti affidati con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri che alla data odierna non sono state attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento

Atteso il CIG/CUP n° **ZA5239774F**

Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44, art. 34, comma 1, concernente le forniture di beni e servizi il cui valore complessivo eccede il limite di spesa di € 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal consiglio d'Istituto;

Visto il regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deliberato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 42 del 17/9/12014, in cui sono individuate le procedure per la selezione del contraente in relazione all'importo della spesa di € 10.000,00 iva compresa.

Determina

della fornitura / prestazione di: **Materiale pulizia** **Secondaria di Piasco**

con imputazione all'Attività: **A01 - Funzionamento Amministrativo**

impegnando della somma di: **€ 178,00**

NOTE:

Fattispecie contrattuale: **(11) Contratti fino a 40.000 ex art. 20 c. 2 del**

Procedura di scelta contraente: **(08) Affidamento in economia - Cottimo fiduciario**

Oggetto principale del contratto: **Forniture** CIG: **ZA5239774F**

(D.I. 44/2001 e D.A.895/2001),

Il Dirigente Scolastico
Bruna Franco



CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

Buono Carico N. _____
Ordine N. _____
Fornitore: **NUOVA LC**
Documento Fattura della fornitura N.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI

Vista la fornitura del materiale e verificata la stessa, il sottoscritto certifica che la fornitura
Considerato che: sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del c

con imputazione all'Attività
la liquidazione della fattura n°
corrispondente al creditore:

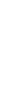
l'imponibile **€ 280,00**

l'IVA x Erario **€ 27,52**

la regolarità della prestazione/fornitura del seguente servizio/materiale:

www.internetscuola.com

buonandisalvatore@gmail.com



TURA n° _____ del _____

0 del 00/01/00 di € 125,10

GENERALI E AMMINISTRATIVI

è regolare.

reditore;

DISPONE

0 del € 280,00
00/01/00 di

piano dei conti 0 *mandato n°* 0 *Impegno n°*

piano dei conti 0 *mandato n°* 0 *Impegno n°*

CERTIFICA

Forniture

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Marconetto Liliana

Secondaria di Piasco