



Prot. 1541/4.1.m del 29/01/2020

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO il D.P.R. 275 del 08/03/1999;

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 206 del Consiglio di Istituto del 14.12.2018 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del PTOF aa.ss. 2019/20 -2020/21-2021/22;

VISTA l’adozione dei criteri per l’attività negoziale dell’Istituto, ai sensi del comma 2 dell’art.45 D.I. 129 del 28.08.2018, approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.02.2019 con delibera n. 215;

RITENUTA la spesa coerente con il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato con delibera n. 258 del C.di I. del 22/11/2019;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 tracciabilità flussi finanziari;

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

VISTA la Legge di stabilità n. 145 del 30/12/2018 che semplifica gli acquisti con negoziazione diretta per beni e servizi sotto i 5000 euro senza l’obbligo di ricorrere a Mepa;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136;

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a € 40.000,00 e pertanto, in base all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto;

PRESO ATTO che occorre procedere urgentemente all’acquisto di toner e consumabili per la stampante Canon ir2800;

CONSIDERATO che la ditta Uffix Srl è la ditta che ha in essere il contratto di manutenzione per la stampante Canon per l’anno in corso;

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Dsga, esiste la disponibilità economica e copertura finanziaria per l’aggiudicazione dei servizi che saranno imputati alla scheda P0307 del Programma annuale;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA



- di affidare alla ditta **UFFIX SOLUZIONI Srl** il servizio indicato;
- che la spesa complessiva per la fornitura graverà sulla scheda finanziaria delle Attività P0307 del Programma Annuale 2020;
- che in tutti gli Atti della fase Istruttoria saranno evidenziati CIG e CUP regolarmente richiesti;
- di richiedere alla ditta aggiudicataria (se non in possesso dell'Istituto) i dati relativi alla tracciabilità e quelli necessari all'acquisizione del DURC;
- di stabilire che l'ordine d'acquisto sarà pubblicato all'albo della Scuola.

Ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art.5 della Legge 241/1990 viene nominato unico responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott. Stefania Giovanetti.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Stefania Giovanetti

VISTO di regolarità contabile per la copertura finanziaria degli acquisti indicati nella presente determina Attività P0307 inserito nel Programma Annuale E.F. 2020

Vignola, 29/01/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Pedroni

Documento firmato digitalmente