



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"**

Via Filippo Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

Sito web: [www.icugofoscolo.it](http://www.icugofoscolo.it) - e-mail uffici: [cric809005@istruzione.it](mailto:cric809005@istruzione.it) -

[cric809005@pec.istruzione.it](mailto:cric809005@pec.istruzione.it)

Determina n.° **30** anno scolastico 2019 / 2020

**Determina dirigenziale con contestuale assunzione di impegno di spesa per  
l'acquisto di toner ad uso di tutti i plessi dell'Istituto**

**C.i.g. : Z7E2A92417**

**La Dirigente Scolastica**

**Visto** il Decreto Interministeriale n.° 129 del 28 agosto 2018, in particolare gli artt. 43 co. 1 e co. 2 e l'art. 44, co. 1, riferentesi rispettivamente alla capacità ed autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed alle funzioni ed ai poteri del Dirigente Scolastico in tale ambito operativo;

**Visti** i limiti di spesa per l'affidamento diretto, di cui all'art. 45, co. 2, lett. a) del citato Decreto Interministeriale;

**Vista** la Legge 15 marzo 1997 n.° 59, avente per oggetto "Autonomia delle Istituzioni Scolastiche";

**Visto** il Decreto Presidente della Repubblica 26 settembre 2001 n.° 352, avente per oggetto "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto Presidente della Repubblica 08 marzo 1999 n.° 275 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche";

**Visti** i co. dal 149 al 158 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n.° 228;

**Visti** gli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, avente per oggetto "Attuazione delle direttive Unione Europea n.° 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 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, contratti e forniture";

**Visto** il Programma Annuale approvato con Delibera n. 3 del 19 febbraio 2019;

**Tenuto conto** delle Linee Guida n.° 4 di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.° 50, emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione ed approvate dal Consiglio d'Autorità con delibera n.° 1097 del 26 ottobre 2016;

**Atteso** la necessità di acquistare toner e cartucce ad uso dei plessi dell'Istituto

**Precisato che** l'acquisto è stato perfezionato con stipula del contratto, dopo la richiesta di preventivo tramite RDO n. 2441826 in data 11/11/2019 nel MePA a n. 4 ditte

-La Meccanografica;

-Bergonzi;

-Softworld;

- Spazio Ufficio

La fornitura è stata assegnata alla ditta La Meccanografica la cui RDO era completa per un totale di € 2.083,80 ed è risultata inferiore all'offerta complessiva della ditta Softworld rappresentata da un offerta RDO pari a € 1.918,00 (non completa).

Successivamente è stata inviata un integrazione (a mezzo mail) degli articoli mancanti, per complessivi € 349,00, che riconducono pertanto ad un offerta complessiva pari ad € 2.267,00, superiore a quella della ditta aggiudicataria

**Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini**

La ditta aggiudicataria è risultata essere pertanto la **Ditta La meccanografica**;

**Dato atto** che è stata verificata la regolarità contributiva, acquisendo on line il D.u.r.c. del citato operatore economico, che verrà pagato mediante bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.° 136;

**Ritenendo opportuno** provvedere in merito all'acquisto assumendo i correlati impegni di spesa per l'acquisto del toner per complessivi 2083,00 € I.v.a esclusa

## Determina

**di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ad assumere i sopra determinati impegni di spesa a carico dell'approvando Programma annuale 2019, nei termini seguenti :**

Attività	A03	Didattica
Voce di spesa	02 01 02	Cancelleria
Fornitura	2083,00 €	
I.v.a.	458,26 €	
<b>Spesa complessiva</b>	<b>€ 2541,26</b>	
<b>dicesi euro Duemilaottantatre e centesimi 26</b>		

(Toner)

**La Dirigente Scolastica**

Dott.<sup>ssa</sup> Paola Bellini

“Documento informatico firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in conformità del D. L.gs 82/2005”