DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
"DON MINZONI"
Via Don Minzoni, 16 - 80049 Somma Vesuviana (NA)
Cod. Fisc. 80022080636 - Cod. Mecc. NAEE21400P
Tel. - Fax: 081.5318518 – E-mail: naee21400p@istruzione.it – Pec: naee21400p@pec.istruzione.it

Prot. n. 2941/06-02
del 21/11/2017

Determina n. 56

Agli atti della Scuola

Al sito web
www.sommadue.gov.it

OGGETTO: DETERMINA DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCE TONER.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ✓ *Rilevata l'esigenza di sostituire le cartucce toner esaurite di alcune stampanti negli uffici di segreteria di questa scuola;*
- ✓ *Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;*
- ✓ *Visto il Regolamento per l'attività negoziale di questa Scuola, approvato con delibera del consiglio di Circolo n. 64 dell'08/11/2016;*
- ✓ *Vista la nota del MIUR prot. n. 2674 del 5/03/2013 con la quale si richiama l'obbligo per le Istituzioni Scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni Consip;*
- ✓ *Visto che, dal sito "acquistinrete.it", non risulta attiva a tutt'oggi alcuna convenzione riguardante tale tipologia di prodotti;*
- ✓ *Ritenuto che la modica entità della spesa prevista consente di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto;*
- ✓ *Valutato il preventivo della ditta Neapolis Informatica s.r.l. di Nola (NA) che risulta congruo rispetto ai prezzi medi di mercato;*
- ✓ *Verificata la copertura finanziaria in bilancio;*

DETERMINA

la spesa per la fornitura di cartucce toner originali per le stampanti degli uffici di segreteria con affidamento diretto alla ditta NEAPOLIS INFORMATICA SRL di Nola (NA) per un importo complessivo di € 508,19 oltre IVA al 22%.
La spesa sarà imputata all'Aggregato A01 – Funzionamento amministrativo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Maria Rosaria Cetro
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993)