



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
"DON MINZONI"**

Via Don Minzoni, 16 - 80049 Somma Vesuviana (NA)
Codice Fiscale 80022080636 - Codice meccanografico NAEE21400P
Tel./Fax: 081.5318518 – E-mail: naee21400p@istruzione.it – Pec: naee21400p@pec.istruzione.it

Somma Vesuviana, 15/11/2018

D. D. STATALE "2° CIRCOLO"
SOMMA VESUVIANA (NA)
Prot. 0003173 del 15/11/2018
06-02 (Uscita)

Agli atti della Scuola

Al sito web
www.sommadue.gov.it

Determina n. 78

OGGETTO:	DETERMINA DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE TONER
-----------------	-------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Rilevata l'esigenza di sostituire le cartucce toner in alcune stampanti e multifunzioni di questa Scuola perché prossime ad esaurirsi;
- Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 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;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- Viste le linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione attuative del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 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;

Accertato	che tra le convenzioni presenti sul sito www.acquistinrete.it non risulta attiva, in data odierna, alcuna offerta relativa a tale tipologia di fornitura;
Esaminati	i preventivi delle aziende interpellate: AZ Ufficio snc di Portici e Cerciello & Co. sas di Somma Vesuviana, dalla cui comparazione risulta che quello della ditta Cerciello & Co sas presenta prezzi più bassi;
Considerato	che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;
Considerato	che la modica entità della spesa prevista consente di procedere all'acquisizione del servizio con affidamento diretto;
Verificata	la copertura finanziaria in bilancio;

DETERMINA

- la spesa per l'acquisto di n. 5 confezioni di cartucce toner per stampanti e multifunzioni della Scuola, con affidamento diretto alla ditta Cerciello & Co. sas con sede a Somma Vesuviana per un totale complessivo di € 466,65 oltre IVA al 22%.
- di autorizzare il pagamento delle fatture dopo il relativo riscontro della regolarità della fornitura e previa verifica della documentazione sulla tracciabilità e della regolarità contributiva (DURC) del fornitore;
- di imputare la spesa all'Aggregato A/01 – Funzionamento amministrativo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate