



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 - CodiceUnivoco : UFZG0T

Tel. Presidenza 091.8115366 - Centralino 091.8145597 - Fax 091.8114135

E-Mail: pais013004@istruzione.it - Pec: pais013004@pec.istruzione.it - SitoWeb: www.stenio.gov.it

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese(Pa)

I.S.S. S. - "STENIO"-TERMINI IMERESE
Prot. 0002668 del 14/03/2019
06-10 (Uscita)

Agli Atti d' ufficio

All' Albo Pretorio

Al sito web

OGGETTO: Servizio- Determina a contrarre.

Il Dirigente Scolastico

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge15/03/1997 n. 59;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 " Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n° 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";
- VISTA la delibera N°58 del Consiglio d'Istituto del 26/02/2019 riguardante l'approvazione del programma per l'esercizio finanziario 2019;
- VISTA la richiesta del Prof.ssa Rita Chinnici, di acquisto materiale per i laboratori;
- VISTA la richiesta di preventivo prot. 2086 del 28/02/2019;
- VISTO che entro la data richiesta è pervenuta soltanto un offerta;
- RILEVATA l'esigenza di acquistare il materiale per scopo didattico;
- CONSIDERATO che alla data odierna non sono presenti convenzioni su CONSIP- Acquisti in rete;
- CONSIDERATO il preventivo acquisito al prot2201 del 04/03/2019;
- CONSIDERATO che l'importo del materiale ammonta a €90,73 + IVA del 22% € 19,96 = tot. € 110,69; contributo di gestione ordine = € 35,00; Tot. materiale + spese di gestione ordine = **125,73** + iva;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere all'acquisto della fornitura citata in premessa mediante Procedura in economia – affidamento diretto (art.34 D.A.895/2001) imputando la spesa nel Programma Annuale 2019;

3. Previa acquisizione dello Smart CIG su AVCP;

4. La Ditta contraente è Ditta UNIFO SRL, Via E. Mattei n°6, 31059 Zero Branco (TV);

5. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Maria Bellavia, Il pagamento avverrà entro 30 gg dalla regolarità fornitura, acquisizione della fattura elettronica ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 e D.M. 3 aprile 2013 n.55, del Ministero dell'Economia e Finanze, e acquisizione DURC d'ufficio, con il metodo di pagamento Split Payment ai sensi dell'art.17- ter del DPR633/1972 con pagamento dell'imponibile direttamente al fornitore e il versamento dell'IVA all'ERARIO con modello F24EP

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Bellavia