



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI GABRIELI" MIRANO (VE)
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I Grado

Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE)

Tel. 041/431407 - Fax 041/432918

Codice mecc. VEIC85600Q - email: veic85600q@istruzione.it - Cod. fisc. 90159650275 - Posta cert.: veic85600q@pec.istruzione.it - www.icgabrielimirano.gov.it

Codice fatturazione elettronica UFBPIE - Codice IPA istse_veic85600q - Codice AOO : AOOICSSG

All' Albo
Al Sito Web

OGGETTO: Determina n. 114- Affidamento concernente la fornitura di toner per fax scuole primarie Dante –Carducci – Manzoni con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
C.I.G. **Z0D2577F60** - Impegno di spesa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO	che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del seguente bene TONER PER FAX Brother 2840
CONSTATATO	che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto, e valutate le offerte nel mercato elettronico e le spese di trasporto;
DATO ATTO	che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per forniture di valore inferiore 40.000 euro si possa procedere "mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici..";
RILEVATO	che è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite consultazione cataloghi per un confronto dei prezzi di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: VST di Noale
CONSTATATO	che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO	affidare la fornitura al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il bene proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione:
ACCERTATO	che il prezzo praticato è di 55,00 euro, più IVA;
VISTO	il D.I. 44/2001;

DETERMINA

- 1) di affidare la fornitura di materiale di consumo per l'attività amministrativa delle scuole citate in oggetto, per l'importo di euro 165,00 (IVA esclusa) a favore della ditta VST snc di Noale (VE)
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 201,30 al PROGETTO A01 del programma annuale 2018;
- 3) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro ZERO;
- 4) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Annotazione contabile	Impegno n. Aggregato A01 € 165,00
	Impegno n. Aggregato A01 € 36,30 (IVA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Daniela MAZZA

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 /2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

