



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.

