LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE
"ARIOSTO - SPALLANZANI"
Piazzetta Pignedoli, 2 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046 Fax 0522 438841
Via Franchetti, 3 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124 Fax 0522 432352
E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it Home page: www.liceoaristospallanzani-re.edu.it

Prot.n. 5833/VI2 Reggio Emilia, 15/11/2019

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28/08/2018;

CONSIDERATA la necessità dell'Amministrazione Scolastica di fornitura materiale cancelleria;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione dei beni e forniture approvato dal C.d.I. con Delibera n. 3 del 16/10/2018;

VISTO il Programma Annuale 2019 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

ACCERTATA la congruità dell'offerta dell'operatore economico **Ditta La contabile – Via Cafiero, 19 – Reggio Emilia;**

DETERMINA

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, alla fornitura materiale cancelleria all'operatore **Ditta La contabile – Via Cafiero, 19 Reggio Emilia;**
3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 553,43 IVA esclusa, a carico del P.A. 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
5) di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Crisafi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
6) di autorizzare il Direttore SGA Dott.ssa Catia Colella della spesa di € 553,43 IVA esclusa, di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio;

DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo
AGENDA SETTIMANALE SPIRALE 28,8X11,7 MADRID 2020	5	25,92
BUSTA BIANCA ADES. SELF 80 30X40	1.000	106,00
BUSTA PPL COL. C/BOTT. PULL A3 TRASPARENTE NEUTR	30	60,48
BUSTA SELF INTERN. 23X33 GR 100	1.000	68,00
COLLA STICK PRITT GRANDE PK 819 43 GR.	20	39,00
COLLA UNIVERSALE VINAVIL ORIGINALE 1000 GR.	1	7,70
COLLA UNIVERSALE VINAVIL ORIGINALE 250 GR.	2	5,90
CORRETTORE NASTRO 4X10 TOMBO BLISTER	10	36,63
CUBO 400 FG AD. 75X75 SPRING	10	22,50
NASTRO ADESIVO 3M TRASPARENTE 550 19X33	5	4,95
NASTRO ADESIVO MAGIC 810 3M 19X33	20	45,60
NASTRO ADESIVO TRASPARENTE SYROM PPL 50X66	5,00	6,58
PENNARELLO LAVAGNA VELLEDA JUNIOR 1741 ROSSO-VERDE-BLU-NERO	40	38,08
PUNTINE COMETA COLORATE 50PZ BLU	10	7,09
PUNTI ZENITH 130/E 1000 PUNTI	100	79,00

TOTALE		553,43
IVA 22%		121,75
Spesa complessiva massima stimata		**€ 675,17**

1) di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, commi 1,2,4,5,12, del D.lgs. 50/2016;

2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Programma Annuale dell'Istituto sull' aggregato A1.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Crisafi