

 G.A.GIOBERT www.giobert.it	ISTITUTO SUPERIORE «G.A. GIOBERT» Codice Ministero ATIS00600P e-mail : segreteria@giobert.it , atis00600p@istruzione.it e-mail PEC : atis00600p@pec.istruzione.it	 SAI GLOBAL ISO 9001 Quality	 ANAB ACCREDITED MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY

Prot. n. 5000/ C2
 Cod. Univoco: UF4TOV
 CIG. ZA716A05BD
 Imp. n.336/337

Asti, 19/10/2015

**Determina dirigenziale n. 65 del 19/10/2015
 IL DIRIGENTE**

VISTA la deliberazione del Consiglio d'istituto n. 1 del 10/02/2015 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare gli artt.7 e 34;

VISTO l'art. 125 del D.L.vo n. 163/2006;

VISTE le note del MIUR prot. n. 2674 del 05/03/13 e prot. n. 3354 del 20/03/13;

DATO ATTO che la fornitura consiste in n. 1 stampante per la segreteria contabile;

ACCERTATO che l'importo presunto del materiale ammonta a complessivi €. 1658,97 iva inclusa;

CONSIDERATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di Euro 5.000, stabilito dal Consiglio di Istituto;

RILEVATO che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta reperita tra quelle presenti nell'albo fornitori della scuola;

ACCERTATO che la spesa per il materiale in oggetto, come sopra quantificato, trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio e che a tale fine occorre prenotare apposito impegno di spesa necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione della fornitura;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto forniture compatibili con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'aggiudicazione della fornitura di

- | | |
|--|--------------------------------------|
| n. 1 – conf. 30 fiale multiuso | n. 6 – D.P. 1000 kg. 5 |
| n. 4 – conf. 30 fiale pavimenti | n. 5 – Soap mani lt. 5 |
| n.20 – bott./etichetta/spruzz. o tappo | n. 2 – conf. 8 candeggina da lt. 2 |
| n. 2 – carta asciugatutto | n.10 –mocho in cotone |
| n. 3 – carta asciug. a Z | n. 2 – conf.25 pz. Ghiaccio in busta |
| n.32 – carta igienica | n.10 – piumino sintetico |
| n. 1 – sacchi piccoli | n. 2 – deodorante |
| n. 6 – lysoform casa | n. 3 – conf. guanti |

per un importo di **Euro €.** 1658,97 **IVA inclusa;**

2. di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante affidamento diretto, di aggiudicare la fornitura alla ditta **CANTELLLO S.r.l. Via Venaria, 46 – 210148 TORINO (TO)** verificata la convenienza economica;

3. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

4. di assumere apposita prenotazione d'impegno di spesa per una somma complessiva di €. **1658,97 IVA inclusa**, sull'attività A01 del Programma Annuale 2015, avente ad oggetto "Funzionamento Amministrativo Generale".

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 FERRERO PATRIZIA**