

 <p>G.A.GIOBERT www.giobert.it</p>	<p><b>ISTITUTO SUPERIORE «G.A. GIOBERT»</b></p> <p>Codice Ministero ATIS00600P</p> <p>e-mail : segreteria@giobert.it , atis00600p@istruzione.it</p> <p>e-mail PEC : atis00600p@pec.istruzione.it</p>	 <p>CAI GLOBAL ISO 9001 Quality</p>	 <p>SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 : 2008 <b>ATTESTATO N. 697/F</b></p>
--	--	---	--

Prot. n. 2118 / C2  
Cod. Univoco: UF4TOV  
Cig. ZCF195BEC4  
Imp.n. 150/151

Asti, 11/04/2016

**Determina dirigenziale n. 30 del 11/04/2016**  
**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio d'Istituto n.7 del 14/12/2015 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2016;

**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;

**VISTO** il regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture del 03/03/2016;

**DATO ATTO** che la fornitura consiste in carta f.to A4 gr.80 per stampanti e fotocopiatori;

**ACCERTATO** che l'importo presunto del materiale ammonta a complessivi €. 308,90 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 inserite 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 prestazione;

**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. 120 – Risme di carta f.to A4 gr.80 fg.500**

per un importo di **Euro €. 308,90 IVA inclusa;**

2. di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante affidamento diretto, di aggiudicare la fornitura alla ditta **GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. . Via Bernini 22/A - 43100 PARMA (PR);**

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 **€. 308,90 IVA esclusa**, sul Attività A01 del Programma Annuale 2016, avente ad oggetto "Funzionamento Amministrativo Generale".

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**FERRERO PATRIZIA**