



Regione Siciliana



Repubblica Italiana



IV I.C. "G. Aurispa"



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

IV ISTITUTO COMPRENSIVO "G. AURISPA"

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci, 1 - Tel./Fax 0931/896173 - 836740

e-mail: src859001@istruzione.it; src859001@pec.istruzione.it; www.aurispanoto.it

C.F. 83000710893 - C.M. SRIC859001

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro !

Programma Operativo Nazionale Plurifondo

2014 IT 05 M2OP001

"Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"

Autorizzazione: 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-481

MODULO 7: Matematica per tutti

CUP	Titolo progetto	Importo autorizzato
184C16000070007	Una scuola aperta a tutti	€ 35.574,00

DETERMINA DIRIGENZIALE

Prot. n. 2118/C14

Noto, 15/05/2018

CIG ZE32391162

Oggetto	Determina a contrarre per la fornitura di n. 4 kit solidi in legno e n. 12 pennarelli per lavagna
---------	---

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UR) e, in particolare, l'art. 32 co.2;

VISTO il D.A. 895/2001;

VISTO il regolamento per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n. 3 del Consiglio di Istituto in data 12/02/2016;

VISTO il Piano per l'Offerta Formativa Triennale a.s. 2016/19, integrato e approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 5 della seduta del 15/11/2017 e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 9 del 15/11/2017;

VISTO il verbale n. 3 del 07-02-2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, prot. n. 452/C14d;

VISTA l'urgenza di procedere all'acquisto della fornitura di n. 4 kit solidi in legno e n. 12 pennarelli per lavagna;

CONSIDERATO che il costo complessivo ammonta ad € € 124,40 IVA inclusa;

DETERMINA

di individuare la ditta ART ATTACK DI DE PAOLA DANIELA , con sede legale e amministrativa in NOTO (SR) VIA O BACCI 32 , Codice Fiscale/Partita IVA IT01513300895 come ditta aggiudicataria per la fornitura di materiale di cancelleria.

di impegnare la spesa di € 124,40 (IVA inclusa)

- 1) all'aggregato PIP13C della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per il servizio in parola, dando atto che la somma viene formalmente impegnata con il presente provvedimento;
- 2) di evidenziare il CIG ZE32391162 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 3) di richiedere alla ditta aggiudicataria:
 - il documento di regolarità contributiva;
 - gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione della fornitura alle quali sono dedicate;
 - le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- 4) di informare la ditta aggiudicataria che:
 - si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - di dare atto che sulla presente determinazione è stato posto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - di assegnare il presente provvedimento al dsга della scuola, Sig.ra Stefania MARINI, per la regolare esecuzione.

Il dirigente scolastico
prof. Corrado Carelli

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Aggregato: PIP13C

Il d.s.g.a.
Sig.ra Stefania MARINI

Il sottoscritto d.s.g.a.
attesta

che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data odierna e , nella medesima data, è stata affissa all'albo dell'Istituto per 15 (quindici) giorni esecutivi.

Il d.s.g.a.
Sig.ra Stefania MARINI