

	<p align="center">Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" di scuola primaria e secondaria di 1° grado C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L Via Risorgimento 33 -23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459 Mail: LCIC80400L@istruzione.it – PEC LCIC80400L@pec.istruzione.it Sito: www.icmandellolario.gov.it</p>	
---	---	---

Determina n. 58

Oggetto: Determina a contrarre per l'indizione della procedura di affidamento diretto per acquisto 15 cavi HDMI – Attività A1 – “Funzionamento amministrativo generale” – tipo/conto/sottoconto 02/03/08 “Materiale tecnico-specialistico”

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

VISTO il regolamento per l'attività negoziale adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 31/05/2017;

VISTO l'art. 17-ter del DPR 633/72 introdotto dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (split-payment);

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 in data 12/02/2018, con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la richiesta della responsabile di plesso per l'acquisto di cavi HDMI per la sistemazione delle LIM esistenti;

RITENUTO di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.I. 44/2001 - € 4.000,00 deliberati dal Consiglio di Istituto di questa Scuola;

VERIFICATO che è possibile reperire gli articoli in oggetto sulla piattaforma MePA;

VISTO il CIG n. **Z562296A71** acquisito da questa stazione appaltante

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad € 57,00 (IVA esclusa);

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta ECO LASER INFORMATICA con sede nel Comune di Roma (RM) la fornitura del materiale di cui alla presente determina;
3. di procedere a due distinti impegni di € 57,00 (imponibile da liquidare al fornitore) e di € 12,54 (IVA da versare all'Erario) Attività A1 – “Funzionamento amministrativo generale” – tipo/conto/sottoconto 02/03/08 “Materiale tecnico-specialistico” – della gestione in conto competenza del Programma Annuale 2018;
4. di evidenziare il CIG. n. **Z562296A71** relativo a quanto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
5. di richiedere, se non già in possesso della Scuola:
 - a. all'INAIL/INPS il DURC relativo alla Ditta aggiudicataria;
 - b. alla Ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 28/12/2000 n. 445 inerente la “tracciabilità dei pagamenti”;
6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito presentazione di fattura elettronica;
7. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Zuccoli

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'amministrazione
Digitale e normativa connessa)*