



UNIONE EUROPEA  
FONDO SOCIALE EUROPEO



UNIONE EUROPEA  
FONDO EUROPEO  
SVILUPPO REGIONALE

### 3° C.D. "R. COTUGNO"

Viale A. GRAMSCI, 44 Tel 0883246418 fax 0883292429

Mail-box: [BAEE19800R@istruzione.it](mailto:BAEE19800R@istruzione.it)

Codice fiscale 90095070729

76123 A N D R I A

Prot. N. 3317/1 / B15

Andria, 28/10/2014

#### **Aggregato A02 - Determina acquisto diretto sul MEPA Acquisto carta per fotocopie e materiale didattico per progetto " Castel del Monte".**

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PREMESSO** che si rende necessario acquistare, come da richiesta dei docenti: materiale didattico a uso della scuola dell'infanzia e della primaria per l'a.s. 2014/15;

**VISTO** il Programma annuale **a.f. 2014** deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta **del 27 gennaio 2014**;

**VISTO** il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001;

**VERIFICATO** che la Consip S.p.A. per alcuni beni non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

**ATTESO** che il costo preventivato dei beni da acquistare ammonta a Euro 597,80 onnicomprensivi;

**RITENUTO** di scegliere, quale modalità della 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.l.44/2001;

**VISTO** il CIG: **Z871170F06**, acquisito da questa stazione appaltante, quale acquisto;

**CONSIDERATO** che l'oggetto del contratto è "l'acquisto di materiale per il progetto Castel del Monte";

**RITENUTO** di scegliere le modalità dell'acquisto **in economia-affidamento diretto**, con la procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 3, comma 37, e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**RITENUTO** necessario prenotare la spesa di € 597,80 onnicomprensiva, imputandola all'aggregato **A02 – 02-03-001**, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata

**VISTO** il D.P.R. del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia)

#### **DETERMINA**

1) di affidare alla ditta **KARTOTECNICA DI LIONETTI GIUSEPPE GASPARE** di Andria la fornitura di :

n. 150 carta per fotocopie formato A4

n. 160 stick in legno

n. 5 cucitrici

2) di impegnare la spesa di euro 597,80 onnicomprensivi all'aggregato, **A02-02-01-002** della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata;

3) di evidenziare il CIG **Z871170F06**,, relativo all'acquisto della fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;

4) di richiedere, alla ditta KARTOTECNICA DI LIONETTI GIUSEPPE GASPARE :

a. il Documento di Regolarità Contributiva,

b. gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato ;

La presente determina è depositata agli atti, pubblicata all'albo e sul sito web dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Addolorata Guarino