



.Prot. N.10816/C14

Messina, 22 /11/2016

CIG Z651C24785

ALL'ALBO
AL DSGA

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il D.L.vo n.50 art.36 del 18 aprile 2016, "Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici"; ;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 99 del 12/10/2015, con la quale viene innalzato il tetto di spesa a € 3.000,00;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria necessario allo svolgimento delle attività didattiche della scuola materna regionale dell'Istituto;

VISTA l'offerta presentata dalla Ditta GRUPPO GIODICART di TRANI;

VISTO il CIG n. Z651C24785 acquisito;

DETERMINA

- Ai sensi dell'art.34 del D.I. 44/2001, di affidare alla ditta GRUPPO GIODICART SRL di TRANI la fornitura del materiale descritto in premessa e di procedere all'acquisto con ordinativo diretto per una spesa di Euro 1.276,17 + IVA 22% per un totale complessivo di Euro 1.556,93 da imputare alla Voce P48.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Il DSGA
Carmela Barrilà

Il Compilatore
Saleni Scarcella Maria

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Patanè

