

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
VIA DELLE BETULLE PIEVE EMANUELE (MI)20090  
C.M. MIIC8D600R PEC: [MIIC8D600R@pec.istruzione.it](mailto:MIIC8D600R@pec.istruzione.it)  
[segreteria@icbetulle.gov.it](mailto:segreteria@icbetulle.gov.it) [dirigente@icbetulle.gov.it](mailto:dirigente@icbetulle.gov.it)  
Telefono: 02 90720080  
sito web: [www.icbetulle.gov.it](http://www.icbetulle.gov.it)  
Codice univoco: UFVRY

**Determina dirigenziale**  
**Indizione di procedura di acquisto toner e cartucce**

Prot.n°604 /Ag15

Determina n. 2 del 09/02/2016

CIG: ZC318AF674

Attività: A01/A02 Funzionamento Amministrativo e didattico generale

Descrizione fornitura: Acquisto toner e cartucce.

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento diretto .

Responsabile unico del procedimento: DSGA Giovanna Russo

**Il dirigente scolastico**

Visto Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 art.34;

Visto Il D.lgs n. 163/06 "Codice degli appalti";

Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;

Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158;

Visto Il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario in corso;

Accertata la necessità di procedere alla fornitura di: toner e cartucce per tutti i plessi dell'Istituto; Precisato che il fine pubblico da perseguire è: Arricchimento offerta formativa

Rilevato che, ai sensi dell'art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;

Vista la disponibilità di bilancio;

Visto che il bene e/o servizio richiesto non è disponibile in alcuna delle convenzioni attive CONSIP alla data odierna;

**determina**

- 1) di affidare alla ditta "ICO COMPUTER MARKET SRL" Via Diaz, 18- 20090 Opera la fornitura di toner e cartucce per un importo complessivo di €. 1.730,00 (Iva esclusa):
- 2) di impegnare la spesa di € 1.730,00 all'Aggregato A01 e A02 2/3/8 della gestione in conto

competenza del Programma Annuale 2016;

- 3) il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- 4) di evidenziare il CIG **ZC318AF674** relativo all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 5) di richiedere alla ditta aggiudicataria:
  - a) Il documento di Regolarità Contributiva (DURC);
  - b) Gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
  - c) Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- 6) Di informare la ditta aggiudicataria che:
  - a) Essa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
  - b) Sarà data immediata comunicazione alla Prefettura e alla ditta stessa della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Carmela LUGANI