



### Il Dirigente Scolastico

- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto** il decreto ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, ed in particolare l'art. 44;
- Considerata** la necessità dell'Amministrazione scolastica di dotarsi di: **FORNITURA MATERIALI PER MODULO "ORTO A SCUOLA"** per: **ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CORBANESE E FOLLINA**
- Visto** il Regolamento interno d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisto di beni e forniture approvato dal C. di I. con delibera n. 95 del 08/03/2019;
- Visto** il Programma Annuale 2019 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;
- Accertato** che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006);
- Accertata** la congruità dell'offerta dell'operatore economico **DE POLO ARRIGO**

### DETERMINA

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento
- Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura di **FORNITURA MATERIALI PER MODULO "ORTO A SCUOLA"** all'operatore economico **DE POLO ARRIGO**
- Per: **ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CORBANESE E FOLLINA**
- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 345,62 iva inclusa a carico del P.A. 2019, che presenta la necessaria disponibilità
- Impegno n° **216**
- Con imputazione all'Attività **P01/01**
- CIG: **Z60289230D**
- Di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010
- Di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico **Bruna Codogno** in qualità di Responsabile Unico del procedimento
- Di autorizzare il Direttore SGA **Antonia Scuderi** all'imputazione della spesa di € 345,62 iva inclusa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio

Note: PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-VE-2018.174 "IL CIBO E' VITA: DALLA TERRA AL PIATTO" - CUP N. C88H17000170007



Il Dirigente Scolastico  
Bruna Codogno

### Liquidazione della spesa - DECRETO 28/08/2018 N. 129 art. 16 comma 1

#### Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

che ha curato l'istruttoria di competenza

- Accertata** la regolarità della fornitura/esecuzione della Determina di cui sopra, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore
- Dispone** la liquidazione della spesa per un importo di €: 345,62  
a favore del creditore: DE POLO ARRIGO € 300,73  
a favore dell'Erario: IVA 44,89  
con imputazione al progetto/Attività: P01/01  
Codifica contabile: 2/3/11 Impegno n° 216  
Mandato imponibile n° 243 Mandato IVA n° 288

Follina, li 24/06/2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Antonia Scuderi