



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON GUIDO CAGNOLA"**  
Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA) - Tel. 0332/461427  
icgazzada@libero.it - [vaic836004@istruzione.it](mailto:vaic836004@istruzione.it) - [vaic836004@pec.istruzione.it](mailto:vaic836004@pec.istruzione.it)  
sito: [www.icgazzada.edu.it](http://www.icgazzada.edu.it) codice Min. VAIC836004 -  
C.F. 80101560128 - codice univoco amm.ne UFTXQB

Gazzada Schianno 5 marzo 2020

OGGETTO: determina per acquisto cartucce toner per stampante ufficio segreteria -

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 riguardante il Codice dei Contratti Pubblici;  
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTA la L. n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;  
VISTA la normativa riguardante il ricorso alle Convenzioni Consip e al ME.PA. (L. n. 488/1999; L. n. 296/2006; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 228/2012);  
VISTA la L. n. 241/1990 concernente norme in materia di procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi;  
VISTO il Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2019 ;  
VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019– 2022;  
CONSIDERATO di dover acquistare N. 3 cartucce toner per stampante ufficio segreteria ;  
ACCERTATO che l'importo per la suddetta spesa presunta ammonta a € 152,99 (IVA inclusa);  
ACCERTATO che la spesa in oggetto trova finanziamento nell'Attività A A02. 2 - del sopraccitato Programma Annuale e che a tale fine occorre prenotare apposito impegno di spesa necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione della fornitura;  
CONSIDERATO che per la fornitura devono essere specificate le clausole ritenute essenziali;  
ACQUISITO Il codice **CIG ZAB2C57319**

#### Determina

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisto di N. 3 cartucce toner per stampante ufficio segreteria; vista la non rilevanza dell'importo considerato, secondo la seguente modalità prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del regolamento di contabilità dell'amministrazione (D.I. n. 129/2018): affidamento diretto;
3. di procedere al conferimento del suddetto ordine alla Ditta Orlando Massimo di Olgiate Comasco per l'importo presunto di € 152,99 (IVA inclusa);
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva e alla rispondenza formale e fiscale;
5. di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Dott.ssa Angela BOTTA.

La presente determinazione a contrarre e decreto di aggiudicazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Dott.ssa Angela BOTTA