



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

Via Giovanni XXIII, 8- 20016 PERO (MI)

Tel. 0238100274 – Fax 023539365

C.F. 93527220151 – C.M. MIIC8BT007

e-mail miic8bt007@istruzione.it

sito web www.scuoledipero.edu.it

Pero, 10/02/2023

Prot.617/E

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto acquisto bobine di carta asciugamani e carta igienica per tutti plessi dell'I.C.S. dalla ditta Priore SRL - di Castiglione Olona (VA); **CIG Z4839E9F63**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il D.L. n. 129 del 28/08/2018;

VISTO Il DL.vo n. 50/2016 "Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO Il DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016;

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26/10/2016;

VISTO il regolamento generale sulla protezione dei dati – Unione Europea/2016/679 artt. 37 e seguenti;

VISTA l'urgenza di procedere acquisto di bobine di carta e carta igienica per tutti plessi dell' I.C.S.

RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l'affidamento diretto, in quanto il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall'art. 36 del D.LGS. 50/2016 e dal DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16;

PRESO ATTO che l'acquisto di bobine di carta e carta igienica per tutti plessi dell' I.C.S.; prevede un costo € 613,15 comprensivi di IVA;

VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all'acquisto di bobine di carta asciugamani per tutti plessi dell' I.C.S.
2. Di quantificare il valore della spesa € 613,15 IVA Compresa dalla ditta Priore SRL - di Castiglione Olona (VA);
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. Di imputare la spesa all'aggregato "A01";
5. Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giuliana Cavallo Guzzo.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo