



# IGLG



Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Prot. n° 1840/C14  
CIG: ZDB27F5AC0  
Determina n.36

Bologna, 09/04/2019

## DETERMINA DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE IMPEGNO SPESA PER TONER STAMPANTI

### La Dirigente Scolastica

VISTO il D.M. n° 44 del 2001 in particolare gli art. 7,11,32 e 34  
VISTA la L. n° 59 del 15/03/1997 - Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTO il D.P.R. n° 352 del 26/09/2001 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n° 275 del 08/03/199 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i commi dal 149 al 158 dell'art. 1 della Legge n° 228 del 24/12/2012;  
VISTI gli artt. 36 e 37 del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto e degli enti erogatori nei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti" e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture;  
TENUTO CONTO delle Linee Guida n° 4 di attuazione del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016, emanate dall'ANAC ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n°1097 del 26/10/2016;  
DATO ATTO che la spesa sarà posta a carico del Programma Annuale 2019 e che sussiste la copertura finanziaria;  
CONSIDERATA la necessità di acquistare dei toner per stampanti ubicate in sede;  
VISTO che il valore economico della fornitura è 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 del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 c. 11 del D.L. n° 163 del 2006, così come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 34 del D.I. n° 44/2001;  
CONSIDERATO che in CONSIP non sono presenti Convenzioni attive relative al prodotto richiesto;  
CONSIDERATO che la richiesta d'offerta è stata effettuata, previa indagine di mercato per le vie brevi, tramite trattativa diretta con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;  
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) della Ditta destinataria della fornitura e che il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario dedicato alle commesse pubbliche, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in

RITENUTO ambito pubblico (art. 3 L. n° 36/2010);  
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

**DETERMINA**

di autorizzare il Direttore S.G.A. ad impegnare la somma di € 405,10 + 89,12 IVA 22% per una spesa complessiva di € 494,22 (pagamento soggetto a Split-Payment);

La fornitura è affidata alla Ditta Sisters srl - Via Cesare Battisti, 29 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)  
- P.IVA 02316361209

**La Dirigente Scolastica**  
*dott.ssa Giovanna Cantile*