



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
"TEODORO CIRESOLA"

V.LE BRIANZA N. 14/18 e VIA VENINI N. 80 - 20127 MILANO (MI) - Tel. 02/88444666 –
Fax 02/88444665

COD. MECC. MIIC81700R – COD. FISC. 97117370151 - e-mail: MIIC81700R@istruzione.it -
MIIC81700R@pec.istruzione.it - www.icsciresola.edu.it

Prot. n. 544/C14

Milano, 06/02/2020

AGLI ATTI

AL SITO

www.icsciresola.gov.it

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE
INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO DI ARREDI
MEDIANTE ORDINE DIRETTO

CIG: Z132C03DDF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
- VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art.32, comma 2;
- VISTO l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 5/12/20189 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2020;
- CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di arredi per l'aula di psicomotricità e per la biblioteca della scuola primaria di Via Venini e di armadietti porta zaini per gli alunni del medesimo plesso;
- RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di Interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi. Pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e che le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dal codice civile e dalle norme previste dalle norme in materia di contabilità pubblica;
- DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto il prodotto in oggetto;
- PRECISATO che è stato interpellato la ditta Didattica Nord fornita del materiale richiesto dall'istituto e ad un prezzo conveniente;
- PRECISATO che il pagamento avverrà mediante bonifico bancario previa emissione di fattura elettronica, successivamente alla fornitura;
- VISTO il D. Lgs. 81/08 e in particolare l'art.26, comma 6;
- VISTA la determina dell'AVCP n. 3/2008;
- VISTO l'art. 26 della Legge 488/1999;
- VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445;
- PRESO ATTO di quanto previsto nel Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi dell'Istituto Comprensivo Ciresola;

- VISTA la disponibilità di bilancio che consente di effettuare l'acquisto del servizio/bene mediante imputazione della spesa nell'attività A3 1;
- RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

di procedere con affidamento diretto alla ditta Didattica Nord ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del D.L. n 163/2006, all'acquisto del materiale di seguito indicato;

	Titolo	Qu
1	Libreria in legno cm.120x30x91,5 h	1
2	Sedia piuma h. cm. 35 - rossa	5
3	Sedia piuma h. cm. 35 - gialla	5
4	Sedia piuma h. cm. 35 - verde	5
5	Sedia piuma h. cm. 35 - blu	5
6	Mobile legno 6 vani cm. 99x35x81	2
7	Nuvola- divano cm.60x100x60h (sed.cm.32)	2
8	Nuvola-poltrona cm.60x50x60h (sed.cm.32)	4
9	Nuvola - pouf quadrato cm.50x50x25h	2
10	Nuvola - pouf cilindrico cm.48x25h	2
11	Tavolo rettangolare h cm.64	3
12	Nuvola - divano/materasso angolare	1
13	Mobili porta zaini	50

1. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica con indicazione del seguente codice univoco UF5QTF e menzione all'interno della stessa della dizione Scissione dei pagamenti per il versamento dell'IVA, dopo che la fattura stessa sarà stata debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e dopo aver esperito le necessarie azioni di collaudo.

Responsabile del Procedimento è il DS dell'Istituto Dott.ssa Anna Polliani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Polliani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993