Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE
"ELIO VITTORINI"
Via Dusmet, 24 - SAN PIETRO CLARENZA (CT)
Nr.telefono e fax 095 529545
C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T
***Codice Univoco Ufficio:* UF1LLH**
indirizzo e mail: `ctic85300t@istruzione.it` –
pec: `ctic85300t@pec.istruzione.it`
sito web: www.icsvittorini.gov.it.

PROGETTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+
ATTIVITÀ KA2 – SCHOOL TO SCHOOL - PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE
ACCORDO n. 2014-1-RO01-KA201-002540_6

PROT. N. 1552 /B15 del 20/ 03 /2015

AL SITO WEB dell'Istituzione scolastica
AGLI ATTI

OGGETTO: Determina di acquisto in economia, con affidamento diretto, di materiale in plastica di facile consumo – Codice **C.I.G.: Z7213C08B1**
Codice **CUP: G89J14000910006**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Premesso che nell'ambito della realizzazione del progetto "ERASMUS + KA2 " si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale in plastica di facile consumo;
- Verificato, comunque, che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
- Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto (*per importi inferiori o pari ad € 5.000,00)* ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con D.I.44/2001 e D.A. Regione Siciliana n.895/2001;
- Viste: la modifica al P.A. 2014 del Dirigente scolastico del 30/12/2014, per entrate finalizzate ai sensi dell'art.6 comma 4 del D.I. 44/2001 e del D.A. Sicilia n.895/2001 e la delibera n. 2 del verbale n° 3 del Consiglio di Istituto del 13/02/2015, relativa all'assunzione in bilancio della somma di euro 12.120,00 per l'attuazione del progetto ERASMUS + KA 2 di cui all'Accordo n.2014-1-RO01-KA201-002540_6 e all'iscrizione del finanziamento nelle Entrate - Modello A - alla Voce 01- "Finanziamenti UE" (Fondi Vincolati) dell'Aggregato 04 – "Finanziamento da enti territoriali o da Istituzioni Pubbliche" del Programma annuale 2014,

DETERMINA

- di impegnare la spesa di 130,80 € al Progetto P23 della gestione in conto residui del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2015 e, quindi, di procedere all'acquisto con affidamento diretto di materiale in plastica di facile consumo per un totale complessivo pari all'impegno, ossia 130,80 € IVA compresa.
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- di affidare al D.S.G.A. dell'Istituzione scolastica l'adempimento di quanto contenuto nell'art.11 del vigente Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001 e D.A.895/2001).

San Pietro Clarenza (Ct), 20/03/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela A. Fiscella)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993