



ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" - PERGINE VALSUGANA

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 135- 18/10/2019**

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria - Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" - anno 2019 – Capitolo U402080 "Cancelleria e materiale di facile consumo" – CIG: Z722A3FD11.

PREMESSO CHE

per il buon funzionamento dell'Istituto si ravvisa la necessità di acquistare dalla ditta Forato Cancelleria S.r.l. materiale di cancelleria;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

considerato che L'Istituto di Istruzione "Marie Curie" di Pergine Valsugana, si rivolge a una ditta specializzata per la fornitura del suddetto materiale.

La ditta Forato Cancelleria S.r.l. di Trento con propria offerta del 12 ottobre 2019 ha dato la disponibilità per la fornitura di materiale di cancelleria come da allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante, al costo totale di € 2676,34 IVA compresa;

ritenuto che la ditta Forato Cancelleria S.r.l. avente sede a Trento in Via Ezio Franceschini, 26 – C.F./P.IVA 01383950225, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica riferite alla qualità della fornitura e delle competenze richieste dal D. L.vo 81/2008, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare ed abbia sottoscritto il patto di integrità, la dichiarazione di partecipazione e la dichiarazione riferita alla normativa vigente in tema di tutela della privacy;

visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.);

vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 55 comma 2, nonché il relativo regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29.09. 2005, n. 18-48/leg;

viste le normative in materia di approvvigionamento di beni e servizi introdotte dalla c.d. "spending review" ed i "criteri di Green Public Procurement (G.P.P.);

vista la nota prot. n. 9267 dd 01 agosto 2008 con la quale il servizio Appalti contratti e gestioni generali comunica la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale motivate nel provvedimento di adozione dell'impegno;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

visto il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 21 dicembre 2018 con deliberazione n. 32/2018, approvato con deliberazione della G.P. n. 165 del 08/02/2019;

visto il bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021 adottato con determinazione del Dirigente Scolastico n. 87 di data 21 dicembre 2018;

visto l'assestamento di bilancio 2019-2021 approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 02.07.2019 con deliberazione n. 9;

visto l'art. 36 "norma di rinvio" del già citato Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria;

considerato che gli oneri in argomento sono riconducibili alla tipologia delle spese in economia di cui all'art. 32 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, modificato da ultimo con la L.P. n. 8 del 24.10.2006;

visto l'art. 16 del Regolamento di attuazione della richiamata legge provinciale 23/1990, approvato con D.P.G.P. n. 10-40/leg. del 22 maggio 1991 e successive modifiche;

visto il D.Lgs n.33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

visto il D. Lgs n. 50 del 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 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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" - PERGINE VALSUGANA

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

vista la L.P. n. 2 del 2016 legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;

visto il D. Lgs n. 56 del 2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

viste le Linee Guida ANAC 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;

viste le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo U402080 del bilancio finanziario gestionale 2019;

DETERMINA

1. di aggiudicare la spesa alla ditta Forato Cancelleria. avente sede a Trento in Via Ezio Franceschini, 26 sulla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" – Capitolo U402080 "Cancelleria e materiale di facile consumo" – del bilancio finanziario gestionale 2019;
2. di autorizzare l'impegno di spesa per un importo complessivo di euro 2676,34 IVA compresa sul capitolo U402080 con validità fino al 31 dicembre 2019;
3. di considerare, ai sensi dell'articolo 32 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. tali costi tra le spese in economia lettera o) consulenze e prestazioni;
4. di dare atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 4969/27.04.1992, all'interno delle previsioni relative alle categorie di spesa saranno ammesse variazioni compensative nella misura massima del 20% dell'importo complessivo previsto nel programma di spesa;
5. di dare atto che l'ammontare di ciascun atto di spesa dovrà rispettare il limite massimo di somma stabilito dall'art. 32 della L.P. n. 23/90, pari ad euro 44.700,00

Pergine Valsugana, 18/10/2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. ssa Elina Massimo

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 135 del 18/10/2019

Spese sulla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" Capitolo U402080 "Cancelleria e materiale di facile consumo" del bilancio finanziario gestionale 2019 per un importo massimo complessivo di € 2676,34 - Esigibilità entro es. finanziario 2019.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. 7/1979.

Pergine Valsugana, 18/10/2019

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Loretta Maramotti



Spett.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"

VIA S. PIETRO N.4

38057 PERGINE VALSUGANA (TN)

Rif.:

Preventivo

Nr: 694

del: 12-10-2019

RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra preferenza nell'averci interpellato, ci preghiamo inviarVi le nostre migliori quotazioni dei prodotti da Voi richiesti.

Articolo	Un.Mis.	Q.tà	P.Unit.	Sconti	Totale
08711027 100 RILEGAFOGLI SPIRALE MM.8	SC	3	2,300		6,90
08711028 100 RILEGAFOGLI SPIRALE MM.10	SC	3	2,600		7,80
08631005 RACCOGLITORI CON BOTTONE C88	PZ	10	1,350		13,50
08631006 RACCOGLITORI CON BOTTONE C90	PZ	10	1,400		14,00
02911082 CARTA FOTOCOPIE A3 RISMALUCE BIANCA 140GR/200FG	RS	1	10,500	15,50	10,50
02101030 COLLA PRITT STICK 22GR MEDIA	TB	24	1,000		24,00
03601103 FERMAGLI ZINCATI N.3 TOP QUALITY	SC	10	0,190		1,90
03601106 FERMAGLI ZINCATI N.6 TOP QUALITY	SC	10	0,590		5,90
03901004 GESSO BIANCO TONDO/100PZ	SC	20	2,150		43,00
* RICCE255A TONER HP LASERJET P3015	PZ	1	28,000		28,00
* RICCF287A TONER HP LASERJET PRO M501	PZ	5	25,000		125,00
05171042 RICCF226A TONER HP LASERJET M402/426	PZ	1	25,000		25,00
05171023 RICCE278A TONER HP LASERJET P 1560/1600	PZ	1	18,000		18,00
* CARTUCCE ORIG.PLOTTER HP Z-5600 COL. ASS.	PZ	7	71,500		500,50
08071012 1791 PENNARELLI BIC VELLEDA MARKER	PZ	150	0,660		99,00
06651024 PILE PANASONIC ALKALINE STILO LR06-AP/4PZ	CF	15	1,000		15,00
06651023 PILE PANASONIC ALKALINE MINISTILO LR03-AP/4PZ	CF	5	1,000		5,00
00611212 BLOCCHI ADESIVI 75X75 Z-NOTES INFONOTES	PZ	24	0,530		12,72
06401001 SC. 1000 PUNTI METALLICI ZENITH 130	SC	50	0,700		35,00
06351003 PUNTINE DISEGNO N. 3	SC	10	0,350		3,50
* 1500 FASCETTE ELABORATI	CF	1	145,000		145,00

Pagina: 1

Rif.:

Preventivo

Nr: 694

del: 12-10-2019

Articolo		Un.Mis.	Q.tà	P.Unit.	Sconti	Totale
*	200 CARTELLE 2 ANTE PER ORNI MATERIALI	CF	1	125,000		125,00
*	20000 FOGLI PROTOCOLLO A RIGHE INTESTATA	CF	1	560,000		560,00
*	10000 FOGLI PROTOCOLLO A QUADRETTI INTESTATA	CF	1	290,000		290,00
09601002	SQUADRE PLEXY CM.32/45° TOP QUALITY	PZ	10	1,180		11,80
09601003	SQUADRE PLEXY CM.32/60° TOP QUALITY	PZ	10	1,180		11,80
09601015	GONIOMETRO ORNA 360° STIRFLEX	PZ	10	2,000		20,00
02051004	200 COMPASSO TOP QUALITY STUDIO SEMPLICE	PZ	10	2,100		21,00
*	11326 CF.10 CARTA GOMMATA 66X50 COL.ASSORT.	PZ	1	11,000		11,00
Totale merce:						2.189,82
IVA:						481,76
Totale complessivo:						2.671,58

Condizioni di fornitura:

 Trasporto: **FRANCO**
 Pagamento: **PAGAMENTO ALLA CONSEGNA**
 Validità Offerta: **31-12-2019**

I prezzi esposti si intendono IVA esclusa.

Sempre a Vs. disposizione per ulteriori informazioni da parte del nostro personale competente, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Forato Cancelleria S.r.l.