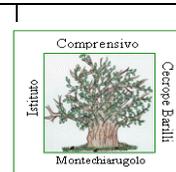




**ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO
"CECROPE BARILLI"**



Via Parma 68
43022 BASILICAGOIANO
(PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.gov.it

Tel 0521/686329 687582
Fax 0521/686072

Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X

Prot. n. 798/C14

Basilicagoiano, 21/02/2019

All'Albo - Atti

All'Albo - Sito Web

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di MATERIALE DIDATTICO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff" - Azione 10.2.1 "Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)" - Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base";
- **VISTO** il progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-93 "Imparare a comunicare", presentato da questo Istituto in risposta al suddetto Avviso;
- **VISTA** la nota AOODGEFID prot. 38439 del 29/12/2017, di approvazione della graduatoria e formale autorizzazione del progetto;
- **VISTO** il regolamento per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, che prevede spese necessarie di materiale didattico per la realizzazione dei moduli;
- **RITENUTO** di dover fornire agli alunni della Scuola dell'Infanzia materiale didattico propedeutico al raggiungimento degli obiettivi di cui al modulo "INSIEME IN ARMONIA";
- **RITENUTO** di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.L. 44/2001;

DETERMINA

- di affidare alla Ditta GRUPPO GIODICART, con sede legale in TRANI (BT) – S.P. 130 Km 0,900, la fornitura del materiale in premessa indicato, come da dettagliate indicazioni di cui all'ordinativo emesso in data 21/02/2019;
- di impegnare la spesa di € 385,24 (IVA inclusa), da imputare all'Aggregato P02-2 (Tipo 02 - Conto 1 - Sottoconto 2) della gestione in conto competenza del Programma annuale per l'esercizio in corso;
- di provvedere al pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sul sistema di interscambio;
- di inviare al D.S.G.A. dell'Istituto la presente, per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

R.P.: N.L.

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000798 - 21/02/2019 - C14 - U