



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale CAVOUR

00184 ROMA (RM) - VIA DELLE CARINE 1 - C.F. 80253350583 C.M. RMPS060005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DL.vo n. 36 del 31 Marzo 2023 "Codice degli appalti";
VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 13/02/2025 n.11 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2025;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l'ottimizzazione della spesa pubblica;
VISTA la disponibilità di bilancio;
VISTE le considerazioni tecniche approntate dalla commissione acquisti;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA N°9

- Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l'aggiudicazione della fornitura di per un importo presunto di € 98,00+IVA per un totale di € 119,56
- Di selezionare gli operatori economici mediante:
 - Tramite mercato elettronico della PA (MEPA)
- Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 98,00 da imputare all'attività/progetto A.A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO e conti 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari €. 98,00 del programma Annuale 2025, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
- CIG: B5EE950872

ROMA, 06/03/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Sabatano





UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico Statale CAVOUR

00184 ROMA (RM) - VIA DELLE CARINE 1 - C.F. 80253350583 C.M. RMPS060005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.L. n. 129/2018;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2025;

VISTO il Programma annuale dell'esercizio 2025 approvato dal C.I. con delibera del n. ;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

PER

- CIG: B5EE950872
- Ghiaccio secco della Ditta ROLESIMUM SRL di €. 98,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Sabatano

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 98,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** e conti **2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari €. 98,00** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

ROMA, 06/03/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Sig.ra Bombina Altomare