



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.I. n. 129/2018;

VISTO il DL.vo n. 163/06 "Codice degli appalti";

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti";

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;

ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: Ferramenta materiale novembre e dicembre;

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°1

- Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l'aggiudicazione della fornitura di per un importo presunto di € 210,40+IVA per un totale di € 256,69
- Di selezionare gli operatori economici mediante:
 - Acquisizione in economia, in particolare Cottimo fiduciario (art.125 DLgs 163/06 "Codice dei Contratti");
- Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 210,40 da imputare all'attività/progetto A.A01.11 MANUTENZIONE EDIFICI e conti 2.3.11 Altri materiali e accessori n.a.c. €. 210,40 del programma Annuale 2025, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
- CIG: **B50511082E**

ROMA,08/01/2025

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.I. n. 129/2018;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2024;

VISTO il Programma annuale dell'esercizio 2025;

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

PER

- CIG: **B50511082E**
- Ferramenta materiale novembre e dicembre della Ditta COMMERCIALE FERRAMENTA TERMINI S.R.L. di €. 210,40 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 €. 210,40** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A01.11 MANUTENZIONE EDIFICI** e conti **2.3.11 Altri materiali e accessori n.a.c. €. 210,40** 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, 08/01/2025

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