



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (I SE-FESR)



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRARI"**

Via M. Cerrone, n. 17 - 13100 VERCELLI

Tel. 0161/211805 - 0161/260102 - Fax 0161 255039

Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001

E-mail: vcic809001@istruzione.it - vcic809001@pec.istruzione.it

Web: icferrarivercelli.gov.it

DETERMINA N. 70

PROT.6070/VI.2

VERCELLI 18/06/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO l'art. 125 comma 11 del Decreto legislativo n. 163/2006 - codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che in base alle norme sopra riportate è possibile procedere all'affidamento diretto e disgiunto delle forniture necessarie di importo inferiore alla somma di € 40.000,00;

CONSIDERATA la specificità del materiale e del progetto PON MODULO DOLCE SALATO 10.1.1° - FSEPON-PI-2017 - 34 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

TENUTO CONTO che sussistono esigenze di celerità nella definizione della procedura;

TENUTO CONTO che ove possibile si procede sempre alla comparazione dei prezzi;

ACQUISITO il CIG (uno per ogni fattura) relativo alle forniture

DETERMINA

Di procedere all'affidamento della fornitura alla Ditta BENNET per un importo di € 505,11

COSI' DETTAGLIATO:

FATTURA N. 1050000106 DEL 24/01/2018	€ 34,36
FATTURA N. 1050000162 DEL 31/01/2018	€ 39,14
FATTURA N. 1050000204 DEL 07/02/2018	€ 46,97
FATTURA N. 1050000263 DEL 21/02/2018	€ 29,51
FATTURA N. 1050000228 DEL 14/02/2018	€ 25,32
FATTURA N. 1050000299 DEL 28/02/2018	€ 31,85
FATTURA N. 1050000335 DEL 06/03/2018	€ 25,91
FATTURA N. 1050000403 DEL 20/03/2018	€ 32,55
FATTURA N. 1050000460 DEL 03/04/2018	€ 50,61
FATTURA N. 1050000533 DEL 17/04/2018	€ 20,94
FATTURA N. 1050000502 DEL 10/04/2018	€ 32,43



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

FATTURA N. 1050000620 DEL 02/05/2018	€ 32,74
FATTURA N. 1050000581 DEL 24/04/2018	€ 29,72
FATTURA N. 1050000704 DEL 19/05/2018	€ 46,42
FATTURA N. 1050000645 DEL 08/05/2018	€ 26,64

che sarà liquidato dopo l'acquisizione del DURC.

L'IVA corrispondente alla fornitura sarà versata all'Esercizio dello Stato.

La spesa graverà sul PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2018 scheda P109

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Fulvia Canone

