



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



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-FSE+)



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

Via M. Cerrano, 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. 71

PROT.6071/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 BELLO DA VEDRE BUONO DA MANGIARE 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 € 584,81 IVA COMPRESA

COSÌ DETTAGLIATO:

FATTURA N. 1050000059 DEL 15/01/2018	€ 104,84
FATTURA N. 1050000094 DEL 22/01/2018	€ 24,46
FATTURA N. 1050000141 DEL 29/01/2018	€ 16,53
FATTURA N. 1050000361 DEL 12/03/2018	€ 14,22
FATTURA N. 1050000397 DEL 19/03/2018	€ 39,47
FATTURA N. 1050000423 DEL 26/03/2018	€ 21,38
FATTURA N. 1050000291 DEL 26/02/2018	€ 44,98
FATTURA N. 1050000289 DEL 26/02/2018	€ 20,78
FATTURA N. 1050000251 DEL 19/02/2018	€ 42,49



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 AMBIENTE PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

FATTURA N. 1050000496 DEL 09/04/2018 €45,04

FATTURA N. 1050000526 DEL 16/04/2018 €49,41

FATTURA N. 1050000250 DEL 19/02/2018 €38,99

FATTURA N. 1050000577 DEL 23/04/2018 €33,19

FATTURA N. 1050000711 DEL 21/05/2018 €14,67

FATTURA N. 1050000678 DEL 14/05/2018 €8,14

FATTURA N. 1050000640 DEL 07/05/2018 €27,56

FATTURA N. 1050000746 DEL 28/05/2018 €38,66

che sarà liquidato dopo l'acquisizione del DURC.

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

La spesa graverà sul PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2018 scheda P109

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Fulvia Cantone