



LICEO SCIENTIFICO STATALE “Fulcieri Paulucci di Calboli”

Via Aldo Moro, 13 - 47100 FORLÌ

Tel 0543-63095 – Fax 0543-65245

e-mail: fops040002@istruzione.it

casella di posta elettronica certificata: fops040002@pec.istruzione.it

C.F. 80004540409

Cod. Scuola FOPS040002

Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: UFFPDX

Determina di pagamento Prot. 6352 acquisita al sistema di conservazione documentale Gecodoc	Procedura: affidamento diretto Oggetto: Progetto PON ampliamento rete Lan Art. 36, co 2 lett.a – DL.gs 50/2016
--	--

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTE** le Linee Guida Anac n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- VISTE** le Linee Guida Anac n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
- VISTE** le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- VISTA** le Delibere del Consiglio d’Istituto, con le quali sono stati approvati il PTOF per il triennio 2016/2019 e il POF per l’anno scolastico in corso;

- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario corrente;
- VISTO** l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- VISTO** l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016;
- ATTESO** che il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sotto i valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001;
- CONSIDERATO** che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO** il Regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato dal Consiglio d'Istituto il 28.10.2016;
- VISTO** la fattura n.6820170705002998 del 27 luglio 2017 della Telecom Italia SPA dell'importo di € 6.834,07 a fronte di un impegno di € 7.444,26;
- CONSIDERATO** che la differenza di € 610,19 è dovuta all' applicazione della penale dovuta per ritardata consegna della fornitura;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

Di procedere al pagamento della fattura n.6820170705002998 del 27 luglio 2017 per l'importo di € **6.843,07** anziché € 7.444,26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Susi Olivetti

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse.