



Al D.S.G.A.
All'Albo
Sito Web [Sezione Amministrazione Trasparente](#)

OGGETTO: determina di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - fornitura materiale sanitario di primo soccorso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	l'art. 32, comma 2, del D.L. n. 50/2016 (codice degli appalti)
VISTO	il D. l. 28 agosto 2018 n° 129 e il D. A. n° 7753 del 28 dicembre 2018
VISTO	Il Programma annuale 2019
VISTA	la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico
VISTO	il Regolamento di Istituto per le acquisizioni in economia di beni e servizi
VISTI	i commi 149-158 dell'art.1 della Legge 24/12/2012, n. 228 e ss. mm. ii (CONSIP)
VISTA	la legge 27/12/2006 n. 296 così come modificata dai commi 502-503 Dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (introduzione per gli acquisti su CONSIP dell'esonero per acquisti inferiori a € 1.000,00)
VISTA	la richiesta dei docenti di educazione fisica presentata al prot. n° 6064 del 16/09/2019
CONSIDERATA	La necessità di procedere all'acquisto di materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso di entrambi le sedi della scuola
CONSIDERATO	che il bene pubblico da tutelare è la sicurezza nei luoghi di lavoro
VISTA	La determina di avvio della procedura prot. n° 0006373/U del 26/09/2019
VISTO	Il verbale di valutazione dell'offerta redatto da DSGA in data 08/10/2019 prot. n° 6862
CONSIDERATO	che le risorse del programma annuale sono state assegnate dalla Regione siciliana senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola, come previste ed organizzate nel piano della offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli enti locali dalla normativa vigente;

DETERMINA

- Di affidare alla Farmacia Benenati di Alcamo la fornitura di materiale sanitario di primo soccorso per l'importo di € 791,10 iva compresa.
- di nominare il D.S.G.A. responsabile del procedimento;
- di impegnare la spesa di € 791,10 compresa IVA a carico del aggregato A02 del programma annuale 2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria.
- Di stabilire il termine di consegna della fornitura in giorni 8 dalla ricezione del buono d'ordine.
- Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all'albo dell'Istituto Scolastico e sul Sito Web Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico

Giuseppe Allegro

**firma autografa omessa ai sensi del D. lgs. N° 39 del 12 febbraio 1993*