



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

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

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.gov.it – pzic86800d@istruzione.it – pzic86800d@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "GIOVANNI XXIII"-LAURIA
Prot. 0003400 del 11/12/2018
06-14 (Uscita)

Determinazione n. 54/2018
(A 01 /2.3.10 Spese Progr. Annuale 2018)
Albo Istituto

Affidamento fornitura/ Stipula contratto per acquisto medicinali, materiale sanitario ed igienico - ad integrazione cassette di pronto soccorso in dotazione ai plessi dipendenti- ATTIVITA'A01/2018 "Funzionamento Amministrativo Generale" - a.s. 2018/2019
€ 258,95 (duecentocinquantotto/novantacinque)
- Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018
CIG n. Z39262E362

Ditta/Azienda/ Professionista: Parafarmacia PATRONI dr. Diego - Contrada San Paolo n. 77/E - 85044 Lauria (PZ).

Impegno di spesa, affidamento ed autorizzazione alla liquidazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 15 Marzo 1997 n. 59;

Visto il D.P.R. 08 Marzo 1999 n. 275;

Visto il D.P.R. 26 Settembre 2001 n. 352;

Visto l'art. 34 del D.I. n. 44 del 01 Febbraio 2001;

Vista la scheda di sintesi Mod. B – sezione descrittiva – ed allegata al Programma Annuale per l'Es. Fin. 2018 con la quale il Responsabile dell' **ATTIVITA'A01/2018 "Funzionamento Amministrativo Generale" - a.s. 2018/2019** richiede dettagliatamente di acquistare **medicinali, materiale sanitario ed igienico in quanto occorrente per l'integrazione delle cassette di pronto soccorso in dotazione ai plessi dipendenti** ed alla piena attuazione dell'Attività anzi citata;

Accertato che la spesa riferibile alle prestazioni di cui trattasi trova regolare previsione ed iscrizione nell'ambito dei flussi finanziari inseriti nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 nell'Aggregato A01 / Tipo 2 – Conto 3 – Sottoconto 10 – SPESE – già sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio d'Istituto nella seduta del 05/02/2018– Verbale n. 1 - punto 3) e successive Variazioni a questo apportate fino alla data odierna e che, comunque, tale spesa è compatibile con gli oneri sostenibili secondo i limiti e le modalità previste dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 (**REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Scuole**);

Considerato che l'acquisto/fornitura/contratto di cui trattasi rientra nelle attività negoziali di cui alla procedura ordinaria di contrattazione prevista dall'art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 (**REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Scuole**) e per un importo **non superiore a 2000 EURO**;

Preso atto che la **Parafarmacia PATRONI dr. Diego - Contrada San Paolo n. 77/E - 85044 Lauria (PZ)**, a seguito di Nostra richiesta formulata per le vie brevi, ha comunicato –con propria nota datata 07/12/2018 assunta al protocollo dell'Istituzione Scolastica in pari data al n. 3374 che per procedere alla fornitura richiesta necessita sostenere una spesa complessiva pari ad **€ 258,95 (duecentocinquantotto/95)** IVA ed ogni altro onere compresi;

Ritenuta congrua e vantaggiosa economicamente, per il rapporto qualità/ prezzo ed in relazione ai prezzi di comune mercato, la proposta commerciale, praticata e formulata, della ditta **Parafarmacia PATRONI dr. Diego - Contrada San Paolo n. 77/E - 85044 Lauria (PZ)**;

DETERMINA

1) di affidare, per quanto in premessa, alla ditta Parafarmacia PATRONI dr. Diego – Contrada San Paolo n. 77/E – 85044 Lauria (PZ), la fornitura di medicinali, materiale sanitario ed igienico - ad integrazione cassette di pronto soccorso in dotazione ai plessi dipendenti per l'esecuzione dell'ATTIVITA' A01/2018 "Funzionamento Amministrativo Generale" – a.s. 2018/2019 – per € 258,95 (duecentocinquantotto/95) – Programma Annuale per l'Es. Fin. 2018 e secondo la seguente ripartizione per tipologia di prodotti:

Tipo di materiale ordinato	Totale pezzi (per singolo prodotto) da acquistare	Prezzo unitario IVA compresa	Sconto	Importo totale - IVA compresa	% IVA
GUANTO AR SECURE st.7	8	0,75	0,00	6,00	22
BETADINE 10% S.CUT 125ML	8	7,50	0,00	60,00	10
FARMACARE SOL FIS 0,9% 250	8	1,40	0,00	11,20	22
PIC GAR22868 10X10X25	1	0,85	0,00	0,85	22
PIC GARZE 18X40 12PZ	1	2,10	0,00	2,10	22
PIC BND 22937 ORL CM10X5M	6	1,80	0,00	10,80	22
SAFETY TELINO STER MO35X40	3	1,00	0,00	3,00	22
SAFETY PINZ MONOUSO ST 1P	7	0,50	0,00	3,50	22
MEDIPRESTERIL COT IDR 50G	3	1,00	0,00	3,00	22
PIC CEROTTI CL MIX 40PZ	8	3,50	0,00	28,00	22
CEROTTO AR 22001 TNT TNT 2,5X5	6	4,50	0,00	27,00	22
SAFETY LACCIO EM TUBOLARE	5	1,40	0,00	7,00	22
MEDIPRESTERIL GH Istant2BS	7	4,50	0,00	31,50	22
SAFETY SACCHI RIFIUTI	5	0,31	0,00	0,00	22
TERMOMETRO PIC DIG V.CLE	4	5,00	0,00	20,00	22
SAFETY VISIERA PARASCHI 5P	1	10,00	0,00	10,00	22
NISSEI MISURA PRESS BR1031	1	35,00	0,00	25,00	22
Totale Generale - IVA compresa				€ 258,95	
IVA AL 10% su € 54,55				€ 5,45	
IVA AL 22% su € 163,07				€ 35,88	
Totale Generale IVA su € 217,62				€ 41,33	
Totale IMPONIBILE ai fini IVA				€ 217,62	

2) di impegnare ed autorizzare la liquidazione della spesa - IVA ed ogni altro onere compresi - imputandola nell'Aggregato A01 / Tipo 2 – Conto 3 – Sottoconto 10 – SPESE ed in quanto espressamente prevista ed inserita nel Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2018, così come approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 06/02/2018 Verbale n. 1 – punto 3) e successive Variazioni a questo apportate fino alla data odierna.

La presente determinazione è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica in data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(P.S. Vito CARLOMAGNO)

(Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 – **REGOLAMENTO** istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Scuole – articoli: 6 – comma 6, 7 – comma 2, 29 – comma 5 e 32 – comma 3)

VISTO: per attestazione di disponibilità finanziaria rispetto alle previsioni indicate nella scheda Progetto \ Attività di riferimento così come predisposta ed inserita nel Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2018 così come approvato da parte del Consiglio dell'Istituzione Scolastica in data 05/02/2018 – con verbale n. 1 – punto 3) e successive Variazioni a questo apportate fino alla data odierna.

Lauria 11/12/2018

IL DIRETTORE SGA
Maria Carmela PASTORESSA