



ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 2

C.F.: 90054260048 - C.M.: CNIC863002

12042 BRA (CN) Via Europa, 15 - Tel. 0172/413375

e mail: cnic863002@istruzione.it - cnic863002@pec.istruzione.it

Data e Prot. n. *vedi file di segnatatura*

All'Albo

Agli Atti

**DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CORSO DI
NUOTO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa che prevede attività di progetti didattici su specifiche tematiche;

TENUTO CONTO che il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo BRA 2 relativo al periodo 01/09/2017-31/12/2017 è in fase di predisposizione;

VISTO il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n.59 del 15/03/1997;

VISTO il D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";

VISTO l'art. 217 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO che il valore della fornitura in oggetto è di **euro 1.800,00** IVA esclusa, pertanto, si può procedere con la stipula del contratto;

VISTA l'offerta pervenuta il prot. 460/VI-2 del 14/09/2017;

DATO ATTO che l'offerta del servizio soddisfa le esigenze di questa Amministrazione;

VISTO il CIG: **Z052030EC9**;

DETERMINA

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2

Di procedere, per le motivazioni in premessa, all'affidamento del servizio alla **Piscina di Bra – Move On S.S.D. a R.L.**, Via Senator Sartori, 29/33 – 12042 (CN) e di imputarlo all'attività A02 del programma annuale 01/09/2017 - 31/12/2017 nella fase di predisposizione, alle condizioni

dell'offerta del 14/09/2017 prot. 460/VI-2, allegata al presente atto che ne fa parte integrale e sostanziale, per lo svolgimento del progetto “***Corso di Nuoto***” rivolto agli alunni del plesso primaria “F. Gioetti” di Madonna Fiori per il periodo Ottobre – Gennaio 2017

ART. 3

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma di € **1.800,00** IVA esclusa. Il relativo pagamento verrà effettuato a fine progetto dopo l'emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

ART. 4

Di dare mandato al DSGA Clelia ASSANDRO di predisporre tutti gli atti necessari per la liquidazione della spesa.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Tarcisio PRIOLO

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate*