



Oggetto: **Determina a contrarre – Febbraio 2024**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista determina a contrarre tramite affidamento diretto prot. n. 5649/VI.10 del 12.09.2023;
- Visti gli atti in possesso della scuola, relativi all'indagine di mercato informale;
- Visto il Decreto di Gestione Provvisoria del Programma Annuale 2024 prot. n. 30/VI.3 del 03.01.2024;
- Vista la richiesta agli atti, per il conseguimento dei fini e la realizzazione delle attività di cui al PTOF;
- Verificato di non poter provvedere alla richiesta della fornitura mediante Convenzioni CONSIP in quanto non presente;

DETERMINA

1) di affidare direttamente, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018, la fornitura di:

N 90	UOVA
10 KG	FARINA "00"
4 KG	BURRO
1 PACCO	NOCI
2 KG	PANCIA DI VITELLO
2 KG	FUNGHI GELO MIX CON PORCINI
1 CARTONE	PAN CARRE
2 KG	CAPPELLO DEL PRETE
1 KG	FORMAGGIO EDAMER
1,5 KG	MASCARPONE
1 PACCO	CAFFE QUALITA ROSSA MARR
1 KG	POLENTA
3 KG	RICOTTA
1 KG	PROSCIUTTO CRUDO
2 KG	BISCOTTI SECCHI
N 1	PANNA SPRAY
1 BARATTOLO	GOCCIE CIOCCOLATO
1 KG	PANCETTA
1 BARATTOLO	KETCHUP
1 BARATTOLO	GAMBERETTI SALAMOIA
1 KG	GAMBERONI MEDI
2KG	POLPO GELO
1,5 KG	POLPA DI CINGHIALE
1,5	FEGATO BOVINO
1 LT	DAMI GLASS
2 KG	BURRO
90	UOVA
1 TAVOLETTA	CIOCCOLATO FONDENTE
1 KG	SAVOIARDI
2 FILONI	MOZZARELLA
300 GR	PROSCIUTTO COTTO
6 KG	RISO CARNAROLI
1 CARTONE	VONGOLE GELO
1 CARTONE	COZZE GELO
1 KG	OSSO BUCO
1 KG	CONIGLIO
2 BUSTE	FAGIOLINI GELO
1 CONF	THE ALLA FRUTTA
1 CONF	ORZO SOLUBILE
500 GR	GELATO ALLA VANIGLIA
1 BARATTOLO	CILIEGINE MARASCHINO
1 PEZZO	FORMAGGIO GRANA
1 VASETTO	MIELE

12 LT	LATTE
10kg	FARINA "00"

alla ditta **MARR S.p.a.** - Via Marconi, 18 22010 Moltrasio (CO), codice CIG **B0202ECEFO**

2) di affidare direttamente, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018, la fornitura di:

3 KG	CIPOLLA
200 GR	PREZZEMOLO
2 KG	CAROTE
2 KG	SEDANO
1 KG	ARANCIE
2 CONF	BASILICO
4 BULBI	AGLIO
1 CONF	ROSMARINO
1 CONF	SALVIA
1 CONF	ALLORO
4 KG	POMODORI RAMATI
1 KG	CETRIOLI
1 KG	CIPOLLE ROSSE
10 KG	PATATE
1 CONF	TIMO
1 KG	ZUCCA
500 GR	POMODORINI
1 CESPO	LATTUGA
N 14	BANANE
N 8	MELE
1 KG	PERE
1 KG	ZUCCHINE
2 KG	LIMONI
1 KG	CIPOLLE
1 KG	SEDANO
1 KG	CAROTE
2 KG	LIMONI
1 KG	ARANCIA
200 GR	PREZZEMOLO
N 30	KIWI
1 PZ	ANANAS FRESCO

alla ditta **ORTOFRUTTA MORELLI** – Mese (SO), codice CIG **B01395FBC0**

con imputazione della spesa all'attività A.3.2 "Attività Istituto Alberghiero" del Programma Annuale 2024, nel rispetto degli obblighi di cui a normativa vigente in materia di DURC e tracciabilità dei flussi, ne prevede la necessaria copertura finanziaria.

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico reggente Prof. Domenico Gianfrancesco.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
 Prof. Domenico Gianfrancesco
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
 s.m.i. e norme collegate