



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE ARGENTARIO-GIGLIO**
P. LE SANT'ANDREA N. 25/26 - 58019 MONTE ARGENTARIO (GR)



C.F.: 82004650535 – Cod. Min. gric82500n

TEL.0564/812590 - FAX.0564/813582

e-mail: gric82500n@istruzione.it e-mail cert: gric82500n@pec.istruzione.it

Sito Web: www.scuolargentariogiglio.edu.it

Codice Univoco Ufficio (per fatturazione elettronica): UFY70R

**Determina proroga contratto noleggio macchina multifunzione - Plesso Scuola Secondaria I grado
Appettito - CIG Z263A74201**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- VISTO il D.Lgs 50/2016 per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/23/UE, 2014/23/UE, coordinato con il D.Lgs 56/2017, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 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 di lavori, servizi e forniture;
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina l'attività negoziale;
- VISTO il contratto di noleggio di una macchina fotocopiatrice per il plesso di scuola secondaria di Porto S. Stefano, stipulato con la società OLIVETTI SPA in convenzione Consip 26 e scaduto il 09/03/2023;
- VISTA la proposta di proroga del contratto alle medesime condizioni;
- RITENUTO di dover assicurare la disponibilità della macchina fotocopiatrice per scopi didattici;

DETERMINA

- 1) di procedere all'accettazione della proposta di proroga del contratto di noleggio fotocopiatrici in Convenzione Consip 26 dal 10/03/2023 al 09/01/2024;
- 2) Fornitore del Servizio: Soc. Olivetti SPA
- 3) L'importo massimo della spesa è stabilito in € 567,00 + Iva 22%;
- 4) di individuare quali clausole negoziali essenziali:
 - possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - presentazione del documento contenente i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - conformità con quanto richiesto.
- 5) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di FATTURA ELETTRONICA, preventivamente debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ed accettata sul sistema SIDI.
- 6) di imputare la spesa, nel Programma Annuale E.F. 2023 – Attività A.2.1 – Funzionamento amministrazione generale;
- 7) Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 50/2016 il Dirigente scolastico quale responsabile unico del procedimento;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosa Tantulli)

Firmato digitalmente da TANTULLI ROSA