

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

OGGETTO: Determina liquidazione spese contratto di noleggio Convenzione Consip "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 – LOTTO 4 – MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - CIG: Z8F33C03C4

(art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto 129/2018;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale: "

1. delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";

Vista l'adesione alla convenzione Consip **"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 – LOTTO 4 – MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE – ODA 6443451 del 4/11/2021** per il noleggio del fotocopiatore XEROX ALTALINK B8170 (scuola secondaria – corpo B piano terra);

Viste le fatture:

nr. 23108097 del 27/10/2023 per il periodo **dal 13/03/2022 al 12/06/2022 – euro 307,23;**

nr. 23108099 del 27/10/2023 per il periodo **dal 13/06/2022 al 12/09/2022 – euro 307,23;**

nr. 23108100 del 27/10/2023 per il periodo **dal 13/09/2022 al 12/12/2022 – euro 307,23;**

nr. 23108101 del 27/10/2023 per il periodo **dal 13/12/2022 al 12/03/2023 – euro 307,23;**

nr. 23108102 del 27/10/2023 per il periodo **dal 13/03/2023 al 12/06/2023 – euro 307,23;**

nr. 23108103 del 27/10/2023 per il periodo **dal 13/06/2023 al 12/09/2023 – euro 307,23;**

Valutate le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione alla richiamata fornitura;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale e.f. 2023;

VISTA la legge 136/2010 riguardante l'obbligo della tracciabilità dei flussi;

Determina

- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- di impegnare la spesa di **euro 1.843,38** in conto competenza **e.f. 2023 - aggregato A – attività A03;**
- di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio sul sito web dell'Istituto.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo scrivente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giorgio Michelazzo*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa