

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 Rinnovo biennale Convenzione Consip

26 nr. 3218118 - (art. 32 c.2 D.L.vo n.50/2016) - CIG: Z2733A9383

Periodo dal 1/07/2022 al 30/09/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto 129/2018 ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 32 del D.Lgs nr. 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, secondo quanto previsto dall'art.37, c.1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al c.2, lett.a) dell' art. 36 del D.lgs 50/2016, quindi mediante affidamento diretto;

Vista l'adesione alla convenzione Consip 26 nr. 3218118 del 13/10/2016 per il noleggio dei fotocopiatori nei plessi di scuola **primaria di Campretto, Campagnalta, Borghetto, Duca D'Aosta e scuola Secondaria**;

Vista la proposta contrattuale di rinnovo biennale del contratto di noleggio Multifunzione Olivetti modello d-Copia 4500MF plus – VR 66901125 Primaria Duca D'Aosta e VR 66901161 primaria Campagnalta - prot.nr. 7155 del 28/10/2021 per il periodo dal 16/11/2021 al 15/11/2023;

Vista la fattura Olivetti nr. A20020221000035420 del 30/09/2022 per il periodo **dal 1/07/2022 al 30/09/2022**;

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. 2022;

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 362,07** in conto competenza e.f. 2022 - 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