

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 29 RL 19101589
(art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG: B018C6F75D**

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 29 per il noleggio del fotocopiatore D COPIA 6000 MFP scadenza contratto 26/03/2024;

Vista la proposta contrattuale di proroga del contratto di noleggio Multifunzione Olivetti modello d-COPIA 6000 MFP SCUOLA SECONDARIA I° - prot.nr. 485 del 20/01/2024 per il periodo dal 27/03/2024 al 26/03/2026;

Vista la determina a contrarre e l'ordine di rinnovo prot.nr. 2048 e prot.nr. 2051 del 5/03/2024;

Vista la fattura Olivetti nr.A20020241000020738 del 30/09/2024 per il periodo **dal 27/03/2024 al 31/03/2024**;

Vista la fattura Olivetti nr.A20020241000020739 del 30/09/2024 per il periodo **dal 1/04/2024 al 30/06/2024**;

Vista la fattura Olivetti nr.A20020241000023271 del 30/09/2024 per il periodo **dal 1/07/2024 al 30/09/2024**;

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. 2024;

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 249,06** in conto competenza e.f. 2024 - **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