

**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](http://www.icsanmartinodilupari.edu.it) – C.F. 81001730282

Email [pdic838004@istruzione.it](mailto: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. 24114644 del 31/10/2024 per il periodo **dal 13/12/2023 al 12/03/2024 – euro 307,23**

nr. 24114645 del 31/10/2024 per il periodo **dal 13/03/2024 al 12/06/2024 – euro 307,23**

nr. 24114649 del 31/10/2024 per il periodo **dal 13/06/2024 al 12/09/2024 – 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. 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 921,69** 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