



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Giuseppe Parini di Camposampiero

Suole dell'infanzia, primarie, secondaria di I grado

Trentennale
1990 - 2020



Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

Segreteria: via Filipetto 12
35012 – CAMPOSAMPIERO
www.icscamposampiero.edu.it

E-mail: pdic89200r@istruzione.it
PEC: pdic89200r@pec.istruzione.it

Camposampiero, 19 febbraio 2020

OGGETTO: Determinazione di liquidazione fornitura materiale sportivo scuola primaria per Giornate dello Sport CIG Z0A2B9EAA7

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, in particolare gli articoli 43, 44, 45 e 46;
Visto il Regolamento interno dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 05/11/2019;
Vista la richiesta di contributo dalla Regione Veneto per la realizzazione di interventi nell'ambito dell'iniziativa "Le giornate dello sport" approvata con D.G.R. n. 1332 del 18/09/2019;
Vista l'assegnazione di contributo per il progetto regionale "Le Giornate dello Sport" 2019-20;
Vista la necessità di acquistare materiale sportivo per le attività programmate nelle Giornate dello Sport;
Visto l'art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24/12/2012 che prevede anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti;
Verificato che non risultano convenzioni CONSIP attive per il suddetto acquisto;
Visto il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 10/12/2019;
Visto il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 07/01/2019 e il piano dei progetti dell'a.s. 2019/2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 05/11/2019;
Ritenuta la fornitura coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
Visto il CIG **Z0A2B9EAA7** acquisito da questa stazione appaltante;
Vista la legge 136/2010 riguardante l'obbligo della tracciabilità dei flussi;
Visto l'ordine prot. 306C14i del 20/01/2020 alla ditta **Decathlon Italia srl** (P.I. 02137480964);
Vista la fattura n. 183200000000116644 del 07/02/2020 della ditta **Decathlon Italia srl** (P.I. 02137480964) relativa alla suddetta fornitura;
Verificato il Durc on line della ditta Conquest srl prot. prot. INAIL_20284442 con scadenza validità il 08/06/2020.

AUTORIZZA

la liquidazione della spesa a favore del creditore **Decathlon Italia srl** (P.I. 02137480964).

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari

Visto di **REGOLARITÀ CONTABILE**
attestante la copertura finanziaria
Progetto: A3-1 Didattica

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ha curato l'attività istruttoria di competenza, accertata la regolarità della fornitura/esecuzione di cui sopra;
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone

la liquidazione della spesa per un importo di € **341,34**
a favore del creditore **Decathlon Italia srl** (P.I. 02137480964)
codifica contabile 2.3.6 Accessori per attività sportive e ricreative – Impegno di spesa n. 70/2020

Il D.S.G.A.
Michela Bortoletto



Firmato digitalmente da **FERRARI GIOVANNA**

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA