



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Giuseppe Parini di Camposampiero

Scuole dell'infanzia, primarie, secondaria di I grado



Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

Segreteria: via Filippetto 12
35012 – CAMPOSAMPIERO
www.icscampiosampiero.gov.it

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

Camposampiero, 11 2018

OGGETTO: Determinazione di liquidazione canone di noleggio foto-stampatore periodo da luglio a settembre 2018 CIG Z9A1752E43

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";
Visto l'art. 34 del DI 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
Vista la delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 02/02/2016 "Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture";
Vista la necessità di disporre di un foto-stampatore;
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 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 18/01/2018;
Visto il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 12/01/2016 e il relativo aggiornamento per l'a.s. 2017/2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 14/11/2017 ;
Ritenuto il servizio coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
Atteso che il costo complessivo dell'acquisto supera il limite di euro 2.000, determinato dal DI 44 del 1 febbraio 2001;
Visto il **CIG Z9A1752E43** acquisito da questa stazione appaltante;
Visto il preventivo presentato dalle ditte interpellate nell'ambito dell'indagine di mercato (rif. prot. n. 4714/C14i del 28/11/2015);
Preso atto che dalla comparazione delle offerte risulta avere il costo più basso la ditta Turetta Maurizio (rif. verbale di apertura delle offerte prot. n. 4953/C14i del 16/12/2015);
Visto il contratto prot. n. 40/C14i del 07/01/2016 stipulato con la ditta Turetta Maurizio per l'utilizzo di n. 1 foto-stampatore in locazione, con decorrenza 07/01/2016 e termine il 06/01/2021;
Vista la legge 136/2010 riguardante l'obbligo della tracciabilità dei flussi;

DETERMINA

- di affidare alla ditta **Turetta Maurizio** la fornitura del servizio in oggetto;
- di impegnare la spesa di **378,36 Euro** al netto dell'IVA imputandola nell'aggregato **A alla voce 01** del Programma Annuale dell'esercizio in corso per la liquidazione del canone di noleggio del foto-stampatore per il periodo da luglio a settembre 2018;
- di evidenziare il **CIG Z9A1752E43** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- di richiedere alla ditta aggiudicataria:
 - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi ;
 - la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- di informare la ditta aggiudicataria che :
 - si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Ferrari;
- di pubblicare il presente provvedimento all'albo dell'Istituto e sul sito web:
<http://www.icscampiosampiero.gov.it> .

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta
che la presente determinazione sarà affissa all'albo dell'Istituto e sul sito web
<http://www.icscampiosampiero.gov.it>
per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria
Progetto: A01 Funzionamento Amministrativo

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ha curato l'attività istruttoria di competenza,
accertata la regolarità della fornitura/esecuzione della Determina 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 € 378,36
a favore del creditore Turetta Maurizio
Codifica contabile 3.7.1 Noleggio e leasing impianti - Impegno di spesa n. 191

Il D.S.G.A.
Michela Bortoletto

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari

Pubblicato all'Albo on line del sito www.icscampiosampiero.gov.it