



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Giuseppe Parini di Camposampiero

Suole 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, 9 giugno 2016

OGGETTO: **Determinazione di affidamento diretto e liquidazione per servizio postale di cui al conto contrattuale n. 30064128-001 - CIG Z341867B00**

Il Dirigente Scolastico

**Visto** il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**Visto** l'art. 34 del DI 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa 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 provvedere al servizio postale di cui al conto contrattuale n. 30064128-001;

**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 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del 12/01/2016;

**Visto** il P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 24/11/2015 ed il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 12/01/2016 ;

**Ritenuto** il servizio coerente con il Piano dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale;

**Atteso** che il costo complessivo dell'acquisto non supera il limite di euro 2.000, determinato dal DI 44 del 1 febbraio 2001;

**Visto** il CIG **Z341867B00** acquisito da questa stazione appaltante;

**Visto** il riepilogo dei consumi inviato da Poste Italiane relativo al mese di aprile 2016;

**Vista** la legge 136/2010 riguardante l'obbligo della tracciabilità dei flussi;

#### DETERMINA

- di affidare alla ditta Poste Italiane la fornitura del servizio in oggetto;
- di impegnare la spesa di **174,37** Euro onnicomprensivi di IVA imputandola nell'aggregato **A alla voce 01** del Programma Annuale dell'esercizio in corso;
- di evidenziare il CIG **Z341867B00** 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.icscamposampiero.gov.it>  
per 15 (quindici) giorni consecutivi.

---

Visto di **REGOLARITÀ CONTABILE**  
attestante la copertura finanziaria  
Progetto: **A01**

Il D.S.G.A.  
Michela Bortoletto

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Giovanna Ferrari

---

**Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria**  
**Progetto: A01**

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 € 174,37  
a favore del creditore Poste Italiane S.p.A.  
Codifica contabile 4.1.1 Impegno n. 137

Il D.S.G.A.  
Michela Bortoletto

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Giovanna Ferrari

*Publicato all'Albo on line del sito [www.icscamposampiero.gov.it](http://www.icscamposampiero.gov.it)*