



**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.edu.it

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

Camposampiero, 25 luglio 2019

**OGGETTO: Determinazione di liquidazione acquisto su MEPA materiale hardware CIG Z17290F80B**

**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** il Decreto Interministeriale n. 129/2018, in particolare gli articoli 43, 44, 45 e 46;

**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 all’acquisto di n. 1 quickstor, n. 2 RDX da 4 TB, n. 1 switch, e n. 4 ciabatte Eaton;

**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 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 25/02/2019;

**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. 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 15/11/2018;

**Ritenuta** la fornitura coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;

**Consultato** il portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

**Visto** l’ordine di acquisto su MEPA n. 5026027 alla ditta **INFORMATIC ALL S.r.l.** (P.I. 03890340288) ns. prot. 3846C14i del 03/07/2019 per la fornitura di n. 1 quickstor, n. 2 RDX da 4 TB, n. 1 switch, e n. 4 ciabatte Eaton;

**Visto** il **CIG Z17290F80B** acquisito da questa stazione appaltante;

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

**Vista** la fattura 23/PA del 23/07/2019 emessa da **INFORMATIC ALL S.r.l.** (P.I. 03890340288) relativamente alla fornitura di cui sopra;

**Verificato** il Durc on line di **INFORMATIC ALL** prot. INAIL\_15861673 con scadenza validità il 01/08/2019.

**AUTORIZZA**

la liquidazione della spesa a favore del creditore **INFORMATIC ALL S.r.l.** (P.I. 03890340288)

Il Dirigente Scolastico  
 dott.ssa Giovanna Ferrari

Visto di **REGOLARITÀ CONTABILE**  
 attestante la copertura finanziaria  
**Progetto: A02 Funzionamento Amministrativo**

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 € **1817,00**  
 a favore del creditore **INFORMATIC ALL S.r.l.** (P.I. 03890340288)  
 Codifica contabile 2.3.9 Materiale informatico – Impegno di spesa n. 225/2019

Il D.S.G.A.  
 Michela Bortoletto



Firmato digitalmente da **FERRARI GIOVANNA**

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA