



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Giuseppe Parini di Camposampiero
Scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado



Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

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

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

Camposampiero, 13 luglio 2016

OGGETTO: Determinazione di liquidazione canone di noleggio mensile fotocopiatore a colori ad uso degli uffici di segreteria - CIG Z8F0488F49

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 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 fotocopiatore a colori ad uso degli uffici di segreteria;

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 supera il limite di euro 2.000, determinato dal DI 44 del 1 febbraio 2001;

Visto il **CIG Z8F0488F49** acquisito da questa stazione appaltante;

Visto il preventivo presentato dalle ditte interpellate nell'ambito dell'indagine di mercato (rif. prot. n. 1776/C14i del 28/03/2012);

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. 1922/C14i del 03/04/2012);

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 **89,90 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 riferito al mese di luglio 2016;
- di evidenziare il **CIG Z8F0488F49** 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.icscamposampiero.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 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 € 89,90
a favore del creditore Turetta Maurizio
Codifica contabile 3.7.1 Impegno n. 164

Il D.S.G.A.
Michela Bortoletto

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari