



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.edu.it

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

Camposampiero, 16 ottobre 2019

**OGGETTO: Determinazione di liquidazione canone trimestrale noleggio fotostampatore trimestre ottobre novembre e dicembre 2019 CIG Z9A1752E43**

**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;  
**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 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;  
**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;  
**Vista** la fattura 87/PA del 08/10/2019 della ditta **Turetta Maurizio** (C.F. TRTMRZ52E29G224D);  
**Visto** il Durc on line ditta TURETTA MAURIZIO prot. INAIL\_17588318 con scadenza validità il 25/11/2019.

**AUTORIZZA**

la liquidazione della spesa a favore del creditore **Turetta Maurizio** (C.F. TRTMRZ52E29G224D).

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 € **378,36**  
a favore del creditore **Turetta Maurizio** (C.F. TRTMRZ52E29G224D)  
Codifica contabile 3.7.1 Noleggio e leasing impianti e macchinari – Impegno di spesa n. 313/2019

Il D.S.G.A.  
Michela Bortoletto



Firmato digitalmente da **FERRARI GIOVANNA**

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA