



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. COMPARONI"
Scuola Infanzia- Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado
 Via della Repubblica,4 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) – Tel.0522/957194
 Codice Fiscale: 80016210355 – Sito istituzionale: eduwww.icbagnoloinpiano.edu.it
 E-MAIL: reic818007@istruzione.it – PEC: reic818007@pec.istruzione.it



**All'Albo online
 Al D.S.G.A.**

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Convenzione Consip per noleggio di nr.1 fotocopiatore per gli uffici di segreteria. Apparecchiature Multifunzione 31- noleggio. Lotto 1 multifunzione A3 monocromatica per gruppi di medie e grandi dimensioni. Liquidazione fattura alla Olivetti Spa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che, con determina nr.2457 del 08/04/2019 l'Istituto Comprensivo "Ezio Comparoni" ha aderito alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 31- noleggio. Lotto 1 Multifunzione A3 monocromatica per gruppi di medie e grandi dimensioni del tipo Olivetti d-copia 6001 MF (produttività C), 60 mesi, canone trimestrale;

VISTO il programma annuale 2025;

VISTO il D. L.vo n. 50/2016 "Codice degli appalti";

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo al D. Lgs. N. 50/2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.I n. 129 del 28/08/2018;

VISTA la determina dirigenziale prot.nr.2457 del 08/04/2019;

VISTO l'Ordine diretto di acquisto Mepa nr. 5465236 del 10/04/2020;

TENUTO CONTO che la convenzione è stata stipulata per il periodo di 60 mesi con scadenza in data 09 aprile 2025;

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il nr.Z0E2CADB5D;

VISTA la fattura nr.A200202410000011944 del 30/06/2025 presentata dalla Ditta Olivetti Spa dell'importo complessivo di euro 56,66 IVA compresa al 22% relativa al servizio di noleggio per il periodo 11/06/2025-30/06/2025

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC online;

VERIFICATO a seguito del riscontro operato, che il servizio di che trattasi è effettuato;

RITENUTO di procedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare sul progetto/attività A.A03.001 conto 03.07.001 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025, la somma complessiva di euro 56,66 Iva inclusa per far fronte al pagamento della fattura di cui in premessa;
3. di liquidare la fattura nr.A200202410000011944 del 30/06/2025 prodotta dalla ditta Olivetti Spa acquisita agli atti dell'Istituto, relativamente al periodo 11/06/2025-30/06/2025 dell'importo complessivo di euro 56,66 Iva inclusa di cui euro 46,44 da corrispondere alla citata società ed euro 10,22 da corrispondere all'erario;
4. Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara de Ioanna;
5. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

Firmato digitalmente da CHIARA DE IOANNA

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente, del sito Web istituzionale.

Bagnolo in Piano, 04/07/2025

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara de Ioanna