



**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: edu [www.icbagnoloinpiano.edu.it](http://www.icbagnoloinpiano.edu.it)  
E-MAIL: [reic818007@istruzione.it](mailto:reic818007@istruzione.it) – PEC: [reic8180007@pec.istruzione.it](mailto:reic8180007@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.A20020241000009828 del 10/06/2025 presentata dalla Ditta Olivetti Spa dell'importo complessivo di euro 198,32 IVA compresa al 22% relativa al servizio di noleggio per il periodo 01/04/2025-10/06/2025

**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 198,32 Iva inclusa per far fronte al pagamento della fattura di cui in premessa;
3. di liquidare la fattura nr.A20020241000009828 del 10/06/2025 prodotta dalla ditta Olivetti Spa acquisita agli atti dell'Istituto, relativamente al periodo 01/04/2025-10/06/2025 dell'importo complessivo di euro 198,32 Iva inclusa di cui euro 162,56 da corrispondere alla citata società ed euro 35,76 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**

**REIC818007 - REIC818007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005414 - 02/07/2025 - VI - U**

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, 02/07/2025

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Chiara de Ioanna