

**ISTITUTO COMPRENSIVO VENASCA - COSTIGLIOLE SALUZZO****V. G. MARCONI 4 - 12020 VENASCA**

Determina n°

59

FORNITURA di:

Rimborso spese per Viaggio di  
Istruzione

del

18/04/17

**Il Dirigente Scolastico**

- Visto** il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2017
- Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016)
- In attuazione** delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b,
- Visto** l'articolo 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016
- Visto** l'articolo 95, comma 4, lett. b) e lett. C) del D.Lgs.vo n. 50/2016
- Considerato** che si rende necessario l'acquisto di: **Rimborso spese per Viaggio di Istruzione**
- Dato atto** che sussiste disponibilità finanziaria al capitolo di spesa **A02 - Funzionamento didattico** Piano dei Conti 03/13/001
- Ritenuto** opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
- Accertata** con il direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria del programma annuale;
- Vista** la legge 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii;
- Visto** il D.P.R. 08/03/1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n.59
- Visto** il D.Lgs.vo 30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 163/2006, art. 82, e ss.mm.ii., concernente i contratti affidati con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Atteso** che alla data odierna non sono state attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvisionamento
- Visto** il CIG/CUP n° **Z3B1E476A6**
- Visto** il D.I. 1.2.2001 n. 44, art. 34, comma 1, concernente le forniture di beni e servizi il cui valore complessivo eccede il limite di spesa di € 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal consiglio d'Istituto;
- Visto** il regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deliberato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 42 del 17/9/2014, in cui sono individuate le procedure per la selezione del contraente in relazione all'importo della spesa di € 10.000,00 iva compresa.

**Determina****di procedere all'acquisizione****Rimborso spese per Viaggio di Istruzione****A02 - Funzionamento didattico****€ 18,70**

della fornitura / prestazione di:

con imputazione all'Attività:

impegnando della somma di:

NOTE:

Fattispecie contrattuale:

Procedura di scelta contraente:

**(11) Contratti fino a 40.000 ex art. 20 c. 2 del codice****(08) Affidamento in economia - Cottimo fiduciario**

Oggetto principale del contratto:

Servizi

CIG:

**Z3B1E476A6**

(D.I. 44/2001 e D.A.895/2001),

Il Dirigente Scolastico

Bruna Franco



ISTITUTO COMPRENSIVO VENASCA - COSTIGLIOLE SALUZZO  
V. G. MARCONI 4 - 12020 VENASCA

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Buono Carico N. \_\_\_\_\_

Ordine N.

Fornitore:

Documento

**Rinaudo Milva**

Fattura della fornitura N.

0

del

00/01/00

di €

18,70

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

Vista la fornitura del materiale e verificata la stessa, il sottoscritto certifica che la fornitura è regolare.

Considerato che: sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

**DISPONE**

con imputazione all'Attività

la liquidazione della fattura n°

**A02 - Funzionamento didattico**

0

del

00/01/00

di

€

18,70

corrispondente al creditore:

**Rinaudo Milva**

l'imponibile €

18,70

*piano dei conti*

03/13/001

*mandato n°*

0

*Impegno n°*

l'IVA x Erario €

-

*piano dei conti*

03/13/001

*mandato n°*

0

*Impegno n°*

**CERTIFICA**

la regolarità della prestazione/fornitura del seguente servizio/materiale:

**corso formazione**

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Piasco Luciano