



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

Determina n°

71

FORNITURA di:

Utilizzo Sala Polivalente

del

10/05/17

**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: **Utilizzo Sala Polivalente**  
**Dato atto** che sussiste disponibilità finanziaria al capitolo di spesa **A02 - Funzionamento didattico** Piano dei Conti 03/07/002  
**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 approvvigionamento  
**Visto** il CIG/CUP n° **ZA31E8BF64**  
**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**

**Utilizzo Sala Polivalente**

**A02 - Funzionamento didattico**

**€ 10,00**

**Utilizzo Sala Polivalente Comune di Piasco**

**(11) Contratti fino a 40.000 ex art. 20 c. 2 del codice**

**(08) Affidamento in economia - Cottimo fiduciario**

della fornitura / prestazione di:

con imputazione all'Attività:

impegnando della somma di:

NOTE:

Fattispecie contrattuale:

Procedura di scelta contraente:

Oggetto principale del contratto:

Servizi

CIG:

ZA31E8BF64

(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: **COMUNE DI PIASCO**  
Documento Fattura della fornitura N. \_\_\_\_\_

0 del 00/01/00 di € 10,00

**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 **A02 - Funzionamento didattico**  
la liquidazione della fattura n° 0 del 00/01/00 di € 12,20  
corrispondente al creditore: **COMUNE DI PIASCO**

|                  |       |                 |           |            |   |            |
|------------------|-------|-----------------|-----------|------------|---|------------|
| l'imponibile €   | 10,00 | piano dei conti | 03/07/002 | mandato n° | 0 | Impegno n° |
| l'IVA x Erario € | 2,20  | piano dei conti | 03/07/002 | mandato n° | 0 | Impegno n° |

**CERTIFICA**

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

**Materiale cancelleria**

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Piasco Luciano