



Prot. 5879

Petritoli, 30/07/2024

All'Albo Online
Amministrazione Trasparente
Al Sito Web

OGGETTO: Decreto di liquidazione fattura n 181/PAD del 28/06/2024 per canone noleggio fotocopiatori III trimestre e lettura contatori.

CIG: B087519398

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n°2440, recante *“Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”*;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997 n°59, concernente *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme sul procedimento amministrativo»*;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n°275, concernente *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997”*;
- VISTO** il Dlgs 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”*;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”*;
- VISTO** il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
- VISTO** il Programma Annuale 2024 approvato con delibera n. 28 (2023-2024) del 12 febbraio 2024;
- VISTA** la Decisione a contrarre_Affidamento diretto_STUDIO COPIA_Noletaggio fotocopiatori EF 2024 CIG:B087519398, prot. 1324 del 13/02/2024;
- VISTO** il contratto di noleggio fotocopiatori prot. 1325 del 13/02/2024
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione della fornitura prot. 5877 del 30/07/2024;
- VISTA** la fattura FATT. n.181/PAD del 28/06/2024 acquisita al ns. prot. 5878 del 30/07/2024 ;
- VISTA** la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – prot. INAIL_41244888 con scadenza 03/10/2024;
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata;
- VISTI** l’art. 15 e art. 16 del D.I. 28 agosto 2018, n.129 che disciplinano l’assunzione degli impegni di spesa e le liquidazioni delle stesse;
- RITENUTO** che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.I. 28 agosto 2018, n.129;

DECRETA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di liquidare in favore di STUDIO COPIA S.r.l. con sede in Porto Sant’Elpidio (FM) Via Albania, 13

Firmato digitalmente da Bregiozzi Annarita



ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. e fax 0734 658180
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icpetritoli.edu.it cod. univoco UF18OT
E-mail istituzionale APIC82700Q@ISTRUZIONE.IT
PEC APIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT



- P.IVA 01150170437 come da fattura FATT 181/PAD del 28/06/2024 prot. 5878 del 30/07/2024, la somma complessiva di € 969,57 e corrispondere l’IVA per un importo di € 174,84;
2. di autorizzare il DSGA alla liquidazione di € 969,57, come imputato nell’apposita Voce del Programma Annuale E.F. 2024 Progetto / Attività: A.2.1 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
 3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita Bregliozzi

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*