

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO 1 Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141-594315 C.F.92069920053 Cod.mecc. ATIC81800R email: ATIC81800R@istruzione.it- ATIC81800R@pec.istruzione.it sitoweb : www.istitutocomprendivo1asti.edu.it</p>	
---	--	---

Asti, 29/11/2023

Al D.S.G.A

CIG: ZCA3D2001E

OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura Elettronica n. 170/SP del 07/11/2023 fornitura servizio connettività Internet plesso Baracca periodo 01/11 – 31/12/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI la Determina di Affidamento prot. n. 4432 del 06/11/2023, l'Ordine di Aggiudicazione fornitura ODA MEPA n. 7482153 prot. 4434 del 07/11/2023 , ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. a) del D.I. n. 129/2018 e dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023,, alla **ditta ICCOM srl Via Veronese 216/5 - 10148 – TORINO (TO) – P.IVA 01111140073**, relativa alla fornitura del Servizio di Connettività Internet per il plesso di scuola primaria Baracca per il biennio 01/11/2023 - 31/10/2025 per un **importo totale complessivo nel biennio di € 1.610,40 comprensivo di IVA (22%)**.

VISTA la **Fattura Elettronica n. 170/SP del 07/11/2023** emessa dalla Ditta ICCOM srl assunta agli atti con prot. n. 4458 del 08/11/2023 per un importo complessivo di € 134,20 IVA inclusa

VISTA l'avvenuta fornitura del servizio di cui sopra

ACQUISITI il DURC regolare e la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010;

DETERMINA

❖ di liquidare, per le motivazioni in premessa, la fattura elettronica emessa dalla **Ditta ICCOM srl Via Veronese 216/5 - 10148 – TORINO (TO) – P.IVA 01111140073** per un **importo complessivo di € 134,20 IVA inclusa**

❖ di imputare la spesa sul progetto A.3.1 –FUNZIONAMENTO DIDATTICO dell'E.F. 2023;

Il DSGA è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare la fattura in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessandra LONGO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005