



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA

Via Gramsci, 2/A - 40059 MEDICINA (BO)

Codice fiscale 80071270377 – Cod. Mecc. BOIC867005 – C.U.: UFS0AF

Tel. 051 6970595 - Fax 051 6970596

Email: BOIC867005@istruzione.gov.it - BOIC867005@pec.istruzione.it

Sito Web: https://icmedicina.edu.it/

### OGGETTO: Determina di liquidazione fattura elettronica MATERIALE VARIO PER PROGETTO – P/2/3

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale;

**VISTA** la Decisione a contrarre prot. 7655 del 07/08/2024;

**VISTO** l’ordine MEPA prot. 7656 del 07/08/2024;

**VISTA** la fattura elettronica emessa dalla ditta DECATHLON ITALIA srl n. 40023 del 10/08/2024 per un importo complessivo di € 136,88 (IVA 22% compresa), il CIG B2BB7D9FAD apposto regolarmente, il CUP // apposto regolarmente;

**PRECISATO** che la fornitura corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche imidonee o superflue;

**ACQUISITA** la dichiarazione Dlgs. 36/2023;

**VISTA** la comunicazione del conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione;

**ACQUISITO** il DURC regolare;

**VISTO** l’obbligo di pagare la fattura suddetta entro 60 gg dalla fornitura/servizio;

#### DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni in premessa, la fattura elettronica emessa dalla ditta DECATHLON ITALIA srl n. 40023 del 10/08/2024 per un importo complessivo di € 136,88 (€ 112,20 + IVA 22% € 24,68);

Di imputare la spesa sul progetto P/2/3.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paolo Castellana

<i>Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Andrea Minghetti - Referente del procedimento: A.A. Silvia Finamore Server/documenti/SILVIA/EDOFEDA/DETERMINEPAGAMENTO/20242025/MaterialeVario</i>	<i>Tel. 051-6970595</i>
---	-------------------------