



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
NOLEGGIO BUS USCITE PATRIMONIO IND.LE SCUOLA SEC. I GRADO SIMONI
– AD.M. 65 – A/3/15**

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. 2939 del 13/03/2024;
VISTO l’ordine MEPA prot. 2940 del 13/03/2024;
VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta Pollini Stefano e Giuseppe snc n. 65 del 13/06/2024 per un importo complessivo di € 2.274,97 (IVA 10% compresa), il CIG B0CC8D5536 apposto regolarmente, il CUP I74D23001910006 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 inidonee 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 Pollini Stefano e Giuseppe snc n. 65 del 13/06/2024 per un importo complessivo di € 2.274,97 (€ 2.068,15 + IVA 10% € 206,82);
Di imputare la spesa sul progetto A/3/15.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Castellana

Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Andrea Minghetti - Referente del procedimento: A.A. Silvia Finamore Tel. 051-6970595
Server/documenti/SILVIA/EDOFEDE/DETERMINEPAGAMENTO/20232024/POLLINI/NoleggioDM65

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA

BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0007143 - 29/06/2024 - I - E