



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
LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 – A/2**

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. 7198 del 03/07/2024;
VISTO l’ordine MEPA prot. 7199 del 03/07/2024;
VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta CENTRO UFFICIO snc di Mascagni Stefania & c. n. 40 del 27/11/2024 per un importo complessivo di € 24.757,03 (IVA esente) il CIG B25A6C7D55 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 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, le fatture elettroniche emesse dalla ditta CENTRO UFFICIO snc di Mascagni Stefania & c. n. 40 del 27/11/2024 per un importo complessivo di € 24.757,03 (IVA esente);

Di imputare la spesa sul progetto A/2.

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</i>	<i>Tel. 051-6970595</i>
<i>Server/documenti/SILVIA/EDOFEDE/DETERMINEPAGAMENTO/20242025/CENTRO UFFICIO/LibriTestoPrimaria</i>	

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA