



## 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 TONER UFFICI SEGRETERIA – 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. 6978 del 24/06/2024;  
**VISTO** l’ordine MEPA prot. 6979 del 24/06/2024;  
**VISTA** la fattura elettronica emessa dalla ditta CENTRO UFFICIO snc di Mascagni Stefania & c. n. 28 del 03/07/2024 per un importo complessivo di € 481,39 (€ 394,58 imponibile - € 86,81 IVA 22%), il CIG B2360F17E9 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, la fattura elettronica emessa dalla ditta CENTRO UFFICIO snc di Mascagni Stefania & c. n. 28 del 03/07/2024 per un importo complessivo di € 481,39 (IVA compresa).

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

|  |                  |
|--|------------------|
| Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Andrea Minghetti - Referente del procedimento: A.A. Silvia Finamore<br>Server/documenti/SILVIA/EDOFEDE/DETERMINEPAGAMENTO/20232024/CENTROUFFICIO/TonerUffici | Tel. 051-6970595 |
|--|------------------|

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA

BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0007537 - 29/07/2024 - I - E