



## 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 ATTIVITA' CLASSI 2^ - DIGA DI RIDRACOLI PROGETTO "IO SONO AMBIENTE" – P/1/4

#### 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. 8020 del 08/09/2023;

**VISTO** il contratto prot. 8021 del 08/09/2023;

**VISTA** la fattura elettronica emessa dalla ditta LA VALLE TRASPORTI srl n. 418 del 20/10/2023 per un importo complessivo di € 2.649,99 (IVA 10% compresa), il CIG Z833C64083 apposto regolarmente, il CUP I71D23000090001 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 LA VALLE TRASPORTI srl n. 418 del 20/10/2023 per un importo complessivo di € 2.649,99 (€ 2.409,08 + IVA 10% € 240,91);

Di imputare la spesa sul progetto P/1/4.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paolo Castellana