



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 SOSTEGNO – A/3/1

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. 1403 del 07/02/2024;
VISTO l’ordine MEPA prot. 1405 del 07/02/2024;
VISTE le fatture elettroniche emesse dalla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO:
n. 2844 del 12/02/2024 per un importo complessivo di € 259,04 (IVA 22% compresa)
n. 2845 del 12/02/2024 per un importo complessivo di € 162,75 (IVA 22% compresa)
n. 2846 del 12/02/2024 per un importo complessivo di € 60,52 (IVA 22% compresa)
n. 2847 del 12/02/2024 per un importo complessivo di € 317,91 (IVA 22% compresa)
n. 2848 del 12/02/2024 per un importo complessivo di € 422,32 (IVA 22% compresa)
il CIG B04A1983AC 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 BORGIONE CENTRO DIDATTICO n. 2844-2845-2846-2847-2848 per un importo complessivo di € 1.222,54 (€ 1.028,14 + IVA 22% € 194,40);
Di imputare la spesa sul progetto A/3/1.

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/BORGIONE/MaterialeSostegnoBis