



## 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 fatture elettroniche  
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. 9105 del 04/10/2023;

**VISTO** l’ordine DIRETTO prot. 9106 del 04/10/2023;

**VISTA** la fattura elettronica emessa dalla ditta ATALNTIDE soc.coop sociale pa n. 405 – 406 – 407 - 409 del 20/10/2023 per un importo complessivo di € 2.144,00 (IVA 5% compresa), il CIG Z8D3CB40C2 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 ATALNTIDE soc.coop sociale pa n. 405 – 406 – 407 - 409 del 20/10/2023 per un importo complessivo di € 2.144,00 (€ 2.041,91 + IVA 5% € 102,09);

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

<i>Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Andrea Minghetti</i>	<i>Referente del procedimento: A.A. Silvia Finamore</i>	<i>Tel. 051-6970595</i>
<i>Server/documenti/SILVIA/EDOFEDA/DETERMINEPAGAMENTO/20232024/ATLANTIDE/ATTIVITA' PROGETTO IO SONO AMBIENTE</i>		