



## 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 FOTOCOPIATORI PLESSI

#### 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 Determina di Affidamento prot. 1528 del 10/02/2023;

**VISTO** l’ordine DIRETTO prot. 1529 del 10/02/2023;

**VISTA** la fattura elettronica emessa dalla ditta OLIVETTI spa n. 26279 - 26417 per un importo complessivo di € 1.553,06 (IVA 22% inclusa) il CIG ZD731552DE apposto regolarmente, il CUP // apposto regolarmente;

**PRECISATO** che il servizio 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 OLIVETTI spa n. 26279 - 26417 per un importo complessivo di € 1.553,06 (€ 1.273,00 + € 280,06 IVA 22%).

Di imputare la spesa sul progetto A2.

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>Server/documenti/SILVIA/EDOFEDA/DETERMINEPAGAMENTO/20232024/OLIVETTI/ChiusuraContratto</i>	<i>Tel. 051-6970595</i>
--	-------------------------