



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

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.it - BOIC867005@pec.istruzione.it
Sito Web: <https://icmedicina.edu.it/>

CIG: 9586127241

CUP: I74D22000560006

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo progetto
13.1.5A	13.1.5A-FESRPON-EM-2022-141	Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura elettronica

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. 282 del 12/01/2023;

VISTA la stipula su MEPA prot. 283 del 12/01/2023;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta LUDOVICO srl n. 683 del 30/09/2023 per un importo complessivo di € 67.169,38 (IVA 22% compresa), il CIG 9586127241 apposto regolarmente, il CUP I74D22000560006 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 LUDOVICO srl n. 683 del 30/09/2023 per un importo complessivo di € 67.169,38 (€ 55.056,87 + IVA 22% € 12.112,51);

Di imputare la spesa sul progetto A/3/10.

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

Il Dirigente Scolastico
Paolo Castellana

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA

BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0009989 - 24/10/2023 - I - E