



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
CANCELLERIA VARIA SEGRETERIA – A/2**

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. 6981 del 24/06/2024;

VISTO l’ordine MEPA prot. 6982 del 24/06/2024;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta CENTRO UFFICIO snc di Mascagni Stefania & c. n. 29 del 03/07/2024 per un importo complessivo di € 506,70 (€ 415,33 imponibile - € 91,37 IVA 22%), il CIG B236274746 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, la fattura elettronica emessa dalla ditta CENTRO UFFICIO snc di Mascagni Stefania & c. n. 29 del 03/07/2024 per un importo complessivo di € 506,70 (IVA compresa).

Di imputare la spesa sul progetto A/2.

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/CENTROUFFICIO/CancelleriaVaria</i>		