

Agli Atti
Al Dsga
All'Ufficio contabilità
Al sito web – sez. Amministrazione Trasparente

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione Fattura Nr. 2025A000022764 del 21/12/2025. B.O. n. 154. Canone Super Office One 200 dal 01/10/2025 al 30/11/2025. Wind tre S.P.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- **PRESO ATTO** che alla data odierna non è ancora intervenuta l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 da parte del Consiglio di Istituto;
- **VISTO** il proprio Decreto Dirigenziale di autorizzazione alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2026 prot. n. 271 del 12/01/2026 (ex art. 5, comma 9 del D.I. 129/2018), al fine di garantire la continuità amministrativa e il funzionamento delle attività didattiche programmate;
- **VISTO** l'ordine di acquisto **(B.O.) n. 154** relativo al servizio di fonia Super Office One 200 dal 01/10/2025 al 30/11/2025.
- **CONSIDERATO** che il servizio è stato regolarmente prestato dalla società Wind tre S.P.A
- **RICEVUTA** la fattura **Nr. 2025A000022764 del 21/12/2025** per l'importo complessivo di **€ 65,98 + Iva**
- **VISTO** il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità acquisito agli atti;
- **ACQUISITO** il codice **CIG: Z392FE5997** relativo alla procedura in oggetto;
- **ACCERTATA** la regolarità del servizio e la rispondenza ai requisiti pattuiti;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la liquidazione della spesa a favore della società **Wind tre S.P.A.** per il canone Super Office One 200 dal 01/10/2025 al 30/11/2025 relativo al servizio di fonia;
2. **DI AUTORIZZARE** il pagamento della fattura **Nr. 2025A000022764 del 21/12/2025** per l'importo complessivo di **€ 65,98 + Iva**
3. **DI IMPUTARE** la suddetta spesa alle scritture contabili del Programma Annuale 2025 come segue:
 - **Attività/Progetto:** A.A01.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"
 - **Conto:** 3.8.4 "Reti di trasmissione"

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.



4. **DI DARE MANDATO** al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento, previa verifica della regolarità fiscale e contributiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Orini

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati.

DISPONE

Di liquidare alla Società citata in premessa la somma di **€. 65,98** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

Crema, 19/01/2026

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Nicola Caprara

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.

