ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GALILEO GALILEI
ISTITUTO TECNOLOGICO - LICEO SCIENZE APPLICATE

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.I.S. "Galileo Galilei" via Matilde di Canossa, n. 21 26013 Crema (CR)
tel. 0373 256939 - 256905 fax 0373 250170
C.F. 82011270194

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011045 - 22/10/2026 - VI.3 - I

Prot. 11045 del 22/10/2026

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Liquidazione acconto della Fattura Elettronica n. 198/PA/2026 del 30/09/2026 emessa dalla ditta **MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC** per la fornitura di reagenti, terreni di coltura e materiale chimico/biologico per i laboratori didattici (a.s. 2026/2027).

CIG: BCF3C91E82

Buono d'ordine n.: 141/2026 del 15/09/2026 (Trattativa MePA n. 6564240)

Imputazione di Bilancio: Piano destinazione A03.3 - Didattica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- **VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- **VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
- **VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- **VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);
- **VISTO** il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026, approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 25 del 02/02/2026;
- **VISTA** la Decisione a contrarre Prot. n. 9201 del 12/09/2026 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto per la «Fornitura di reagenti, terreni di coltura e materiale chimico/biologico per i laboratori didattici a.s. 26/27» all'operatore economico MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC per l'importo contrattuale pari ad € 5.241,11 (IVA esclusa), corrispondente ad € 6.394,15 (IVA inclusa);
- **VISTO** il Buono d'Ordine n. 141/2026 del 15/09/2026 (Prot. n. 9298/2026) ed il relativo Documento di Stipula MePA n. 6564240 emessi nei confronti dell'operatore economico MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC;
- **VISTI** i Documenti di Trasporto (DDT) nr. 318/2026 del 16/09/2026, nr. 327/2026 del 23/09/2026, nr. 335/2026 del 28/09/2026 e nr. 356/2026 del 30/09/2026 relativi alle consegne effettuate;
- **VISTA** la Fattura Elettronica n. **198/PA/2026** del **30/09/2026** (Prot. n. 11043 del 22/10/2026), emessa in acconto dall'operatore economico **MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC** per un ammontare pari ad **€ 6.268,96** complessivi (€ 5.138,49 imponibile + € 1.130,47 IVA 22% in regime di *Split Payment*);
- **ACCERTATA** la regolare esecuzione della fornitura e la rispondenza quantitativa e qualitativa dei beni consegnati rispetto a quanto ordinato;
- **ACQUISITO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) On Line prot. INPS_52191230 del 09/09/2026 con scadenza validità al **07/01/2027**, dal quale l'operatore economico risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

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

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011045 - 22/10/2026 - VI.3 - I

- **ACCERTATO** che la fattura è emessa in regime di *Split Payment* (Scissione dei pagamenti) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
- **RICHIAMATI** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (CIG: BCF3C91E82);

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE E APPROVARE** la Fattura Elettronica n. **198/PA/2026** del **30/09/2026** emessa dall'operatore economico **MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC** per l'importo totale di **€ 6.268,96**, suddiviso come segue:
   - **€ 5.138,49** a titolo di imponibile, da corrispondere all'operatore economico mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;
   - **€ 1.130,47** a titolo di IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario in virtù del regime dello *Split Payment*.
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 6.268,96** al Piano di destinazione **A03.3 - Didattica** del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026.
3. **DI AUTORIZZARE** il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della ditta e al contestuale versamento dell'imposta IVA all'Erario secondo le prescrizioni di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Orini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme collegate)

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