



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
"Pertini - Santoni" CROTONE

VIALE MATTEOTTI - 88900 - CROTONE C.F. 81007850795 - C.M. KRIS00900G - email: kris00900g@istruzione.it
email pec: kris00900g@pec.istruzione.it - tel. 0962 1888020 - fax 0962 21783021

Prot.n. vedi segantura

CIG: BA43FCEC3

All'Albo
All'Amministrazione Trasparente
Al Sito WEB dell'Istituto
Agli Atti

OGGETTO: Determina di pagamento per costo copie eccedenti effettuate con le fotocopiatrici della sede centrale Pertini e del plesso dell'Istituto Santoni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il contratto di noleggio del 09/07/2025 nr. 8631529 con prot. 9851 del 09/07/2025 per le multifunzione a colori, con la ditta Duplitalia srls (soc. semplice);

CONSIDERATO che il suddetto contratto prevede il pagamento delle copie eccedenti (vedi proposta di proroga contratto noleggio multifunzioni presso uff. di Segreteria e plessi _ anno 2025 prot. n.7243 del 20/05/2025);

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
VISTA la disponibilità di bilancio;

D E T E R M I N A

di procedere al pagamento, delle copie effettuate in eccedenza alla ditta Duplitalia Srl s di Zagarise, come sotto-
riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
Copie eccedenti effettuate con la multifunzione MULTIFUNZIONE:	
- Olivetti D- color 2624 (uff. presidenza)	949,41
- Km c227 (lab. Grafica)	
- Km C220 (Corridoio segreteria)	
- Olivetti d-color 220	
-	
TOTALE	949.41
IVA AL 22%	208.87
TOTALE COMPLESSIVO	1.158,28

Per i motivi indicati nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare la spesa di € 949,41 (escluso IVA), da imputare alla scheda di destinazione **A.2.4** del Programma Annuale 2025 che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Si precisa quanto segue:

- il contratto verrà concluso mediante Ordine d'acquisto diretto tramite corrispondenza tra le parti le cui clausole essenziali sono contenute nell'offerta prodotta dal fornitore;
- Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e dell'art.5 della L.241/1990, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa Annamaria Maltese;

Firmato digitalmente da MALTESE ANNAMARIA

KRIS00900G - ACOFEM2022 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000826 - 22/01/2026 - I - U
KRIS00900G - KRIS00900G - ALBO PRETORIO - 0000007 - 22/01/2026 - A1 - ALTRO - U
KRIS00900G - KRIS00900G - DETERMINE - 0000004 - 22/01/2026 - I - U

- Il presente provvedimento assume valore autorizzativo di impegno contabile a ricezione fattura o di altri atti ufficiali di esigibilità del credito e a conclusione del corretto procedimento amministrativo previsto dalle vigenti norme contabili. Il pagamento sarà disposto dal Direttore s.g.a. nei termini e con le modalità richieste dal creditore e previa verifica della regolarità della fornitura;
- la presente determinazione all'albo e sul sito istituzionale kris00900g@pec.istruzione.it ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annamaria Maltese

(Documento firmato digitalmente artt. 20- 21-24

D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

A. Elisabetta Pace

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Annamaria Maltese ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Firmato digitalmente da MALTESE ANNAMARIA

KRIS00900G - AOFEM2022 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000826 - 22/01/2026 - I - U
KRIS00900G - KRIS00900G - ALBO PRETORIO - 0000007 - 22/01/2026 - A1 - ALTRO - U
KRIS00900G - KRIS00900G - DETERMINE - 0000004 - 22/01/2026 - I - U