

 Ministero dell'Istruzione e del Merito	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI" di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136-codice univoco ufficio UFEA8E P.E.C.: LCIC81900A@PEC.ISTRUZIONE.IT E-mail: lcic81900a@istruzione.it Tel: 0341/681423 – Sito: https://icolginate.edu.it	 
---	---	---

Agli atti

All'Albo online

OGGETTO: decreto di liquidazione fattura ditta ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING S.R.L.

CIG: B97B68E87D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della Legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale n. 129/2018;

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

Visto il Programma Annuale 2025 approvato con delibera n. 62 del 24/01/2025;

Vista la propria decisione a contrarre (prot.n. 0011152/II.5 del 22/11/2025) per l'affidamento diretto per la fornitura di DPI per il personale ATA CS ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 1065,70 (IVA esclusa);

Visto l'ODA id n. 8855009 n.prot.n. 0011756/VI.10 del 09/12/2025 con il quale all'operatore economico ditta ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING S.R.L. veniva affidata la fornitura;

Accertato che la consegna è stata regolarmente effettuata presso la segreteria e che dal certificato di regolare esecuzione la merce controllata e ritirata è conforme a quanto ordinato sia in relazione alla qualità che alla quantità;

DECRETA

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

1. la liquidazione della fattura: n.2483 del 22/12/2025 nostro prot. n. 0012274/VI.2 del 29/12/2025

impegni di spesa nr.394-395 imputati sull'attività A1-1 per un importo pari ad 1300,15 (IVA inclusa art. 17 ter DPR 633/1972);

2. di autorizzare il DSGA alla liquidazione di € 1300,15 come imputato sulla scheda finanziaria A1-1 per il pagamento della fattura elettronica regolarmente emessa;

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line.

Il presente decreto è trasmesso al Direttore S.G.A. per l'esecutività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Restivo Gianfranco