

 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 ITD SOLUTIONS SPA trimestri: marzo- giugno 2026/giugno - settembre 2026

CIG: Z8A353C53F

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 2026 approvato con delibera n.129 del 27/01/2026;

Vista la propria determina a contrarre (prot.n. 0001693/VI.10 /VI.10 del 17/02/2022) per l'Adesione alla convenzione Consip per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione 1 Lotto 2 con durata 48 mesi, per il noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione per l'attività didattica della scuola dell'infanzia/primaria di Garlate per un importo complessivo annuo pari a € 582,56 (IVA esclusa)

Visto l'ordine su MEPA nr.6648116 prot. n. 0004562 del 21/02/2022 con il quale all'operatore economico ditta ITD SOLUTIONS SPA veniva affidata la fornitura;

Accertata che la consegna è stata regolarmente effettuata in data 20/09/2022 nell'ufficio di bidelleria sito nel plesso della scuola infanzia/primaria di Garlate;

Verificato che nei trimestri marzo- giugno 2026/giugno -settembre 2026 la fornitura è stata regolarmente resa secondo le previsioni contrattuali;

DECRETA

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

1. la liquidazione delle fatture:

- n.26112807 del 14/10/2026 nostro prot. n. 0009673/VI.2 del 16/10/2026

-n.26112808 del 14/10/2026 nostro prot.n.0009621/VI.2 del 15/10/2026

impegni di spesa nr.53 e nr.54 del 18/02/2026 imputati sull'Attività A3.3 Funzionamento didattico per un importo annuo pari a € 582,56 (IVA esclusa) e un importo trimestrale pari ad € 177,68 (IVA inclusa art. 17 ter DPR 633/1972);

2. di autorizzare il DSGA alla liquidazione di € 355,36 (iva esclusa), come imputato sulla scheda finanziaria A3.3 per il pagamento delle fatture elettroniche regolarmente emesse;

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