



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 IREDEEM S.P.A.

**CIG:** BAA75DBA9C

**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 decisione a contrarre (prot.n. 0002033/II.5 del 02/03/2026) per l'affidamento diretto della fornitura di elettrodi e batteria per defibrillatore presso il plesso Rodari dell'I.C. Carducci di Olginate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs.36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 397,00 (IVA esclusa);

**Visto** l'ODA id n. 8985577 ns prot.n. 0002057/VI.10 del 03/03/2026 con la quale all'operatore economico IREDEEM S.P.A. veniva affidata la fornitura del materiale;

**Accertato** che la consegna è stata regolarmente effettuata presso i plessi di destinazione 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. 000370/PA del 25/03/2026 nostro prot. n. 0003158/VI.2 del 31/03/2026; impegni di spesa nr. 70-71 imputati sull'attività A1-1 per un importo pari ad € 484,34 (IVA inclusa art. 17 ter DPR 633/1972);
2. di autorizzare il DSGA alla liquidazione di € 484,34 (IVA inclusa) come imputato sulla scheda finanziaria A2 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