ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE
Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio (PC)
tel. 0523/875122 - fax 0523/878919
e-mail : PCIC80700T@istruzione.it - PEC : pcic80700t@pec.istruzione.it
sito web : https://icdellavalnure.edu.it
codice fiscale : 80010070334 Codice Univoco dell'Ufficio : UFN7IG

PROT 5103 20/10/26

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA

Oggetto: Liquidazione fattura n. A20020261000020836 del 30/09/2026 – OLIVETTI S.p.A. – Noleggio fotocopiatore per la scuola primaria di Ponte dell'Olio – CIG B8B1CF4EB9.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la fattura n. **A20020261000020836 del 30/09/2026**, emessa dalla ditta **OLIVETTI S.p.A.**, con sede in Ivrea, P. IVA **02298700010**, relativa al servizio di noleggio del fotocopiatore destinato alla scuola primaria di Ponte dell'Olio;
CONSIDERATO che il servizio è necessario per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il funzionamento delle dotazioni strumentali della scuola;
DATO ATTO che alla procedura è stato attribuito il Codice identificativo di gara (CIG) **B8B1CF4EB9**;
VISTO il documento relativo alla regolarità contributiva, indicato con protocollo **NAIL_5597157**, previa verifica della corretta identificazione e della validità dello stesso;
ACCERTATA, previa verifica della documentazione agli atti, la regolarità della fattura e l'effettiva esecuzione del servizio;
VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie sulla scheda di bilancio **A.3.1 – SPESE PER LA DIDATTICA**;
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della spesa dovuta al fornitore;

DETERMINA

1. **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale** del presente provvedimento.
2. **Di liquidare** in favore della ditta **OLIVETTI S.p.A.**, con sede in Ivrea, P. IVA 02298700010, la fattura n. **A20020261000020836 del 30/09/2026**, relativa al noleggio del fotocopiatore destinato alla scuola primaria di Ponte dell'Olio, per i seguenti importi:
   - Imponibile: **€ 55,00**
   - IVA al 22%: **€ 12,10**
   - Totale fattura: **€ 67,10**
3. **Di imputare** la spesa complessiva di **€ 67,10** alla scheda di bilancio **A.3.1 – SPESE PER LA DIDATTICA**, nel rispetto delle registrazioni contabili dell'Istituto.
4. **Di dare atto** che il CIG relativo al servizio è **B8B1CF4EB9** e che la documentazione relativa alla regolarità contributiva è identificata dal protocollo indicato in premessa, previa verifica della relativa validità.
5. **Di disporre** il pagamento della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previa verifica degli adempimenti fiscali applicabili, compresa l'eventuale applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*) per l'IVA.
6. **Di demandare** agli uffici competenti gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti al presente provvedimento.
7. **Di pubblicare** il presente atto secondo gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott Ludovico Silvestri
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Riepilogo della liquidazione

Voce	Dato
Fornitore	OLIVETTI S.p.A.
Partita IVA	02298700010
Fattura	A20020261000020836 del 30/09/2026
Destinazione	Scuola primaria di Ponte dell'Olio
CIG	B8B1CF4EB9
Protocollo indicato	NAIL_5597157
Scheda di bilancio	A.3.1 – SPESE PER LA DIDATTICA
Imponibile	€ 55,00
IVA (22%)	€ 12,10
Totale fattura	€ 67,10