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 5368 3/11/26

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 30 del 02/11/2026 a favore della ditta CARAVAGGI MARIO per l'acquisto di n. 1 pannello adesivo destinato alla Biblioteca di Farini.
CIG: BD86EF5619 | **Capitolo/Scheda Bilancio:** 2026 A.3.14

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, recante il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, regolarmente approvato;

VISTA la scheda di bilancio A.3.14 – UNA BIBLIOTECA PER LA MONTAGNA;

VISTA la fattura n. 30 del 2/11/2026, emessa dalla ditta **CARAVAGGI MARIO**, Cod.Fisc BD86EF5619, relativa alla fornitura di beni nell'ambito delle attività previste dal progetto;

PRESO ATTO che la fattura presenta il seguente riepilogo contabile:

- Imponibile: € 110,00;
- IVA: € /;
- Importo complessivo: € 110,00;

VISTO il CIG BD86EF5619, acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta mediante DURC INPS, protocollo n. 52995062;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla scheda A.3.14 – UNA BIBLIOTECA PER LA MONTAGNA del Programma Annuale 2026;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare la fattura n. 30 del 2/11/2026, emessa dalla ditta **CARAVAGGI MARIO**, Cod.Fisc BD86EF5619, per un importo complessivo di **€ 110,00**
3. Di imputare la spesa complessiva di € 1100,00 alla scheda di bilancio A.3.14 – UNA BIBLIOTECA PER LA MONTAGNA del Programma Annuale 2026.
4. Di provvedere al pagamento della somma dovuta al fornitore secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Di applicare, ove dovuto, il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, versando l'IVA direttamente all'Erario.
6. Di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è **BD86EF5619**.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nelle sezioni previste dalla normativa vigent

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