

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. (vedi segnaturo)

DETERMINA DIRIGENZIALE

Liquidazione fattura n. 9192088 dell'08/10/2026 – Acquisto materiale di primo soccorso per le scuole dell'Istituto – BRUNEAU ITALIA S.R.L.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2026, regolarmente approvato;

CONSIDERATA la necessità di garantire la disponibilità di materiale di primo soccorso presso le scuole dell'Istituto, al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di primo intervento;

PRESO ATTO dell'acquisto di materiale di primo soccorso dalla ditta **BRUNEAU ITALIA S.R.L.**, con sede in Assago;

VISTA la fattura n. **9192088 dell'08/10/2026**, emessa dalla ditta BRUNEAU ITALIA S.R.L., relativa alla fornitura del materiale sopra indicato, per i seguenti importi:

- Imponibile: € 434,92;
- IVA: € 95,68;
- **Importo complessivo della fattura: € 530,60.**

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla scheda di bilancio **A.1.1 – Spese funzionamento generale** del Programma Annuale 2026;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla fornitura è **BD47AA0EF7**;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura, previa verifica della regolarità della fornitura, della documentazione contabile e degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

1. **Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale** del presente provvedimento.

PCIC80700T - A60D76F - ALBO PRETORIO - 0000100 - 12/10/2026 - B4 - ACQUISTI - I
2. Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fattura n. **9192088** dell'08/10/2026,
PCIC80700T - A60D76F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004855 - 12/10/2026 - VI.2.2 - I
emessa dalla ditta **BRUNEAU ITALIA S.R.L.**, con sede in Assago, relativa all'acquisto di
materiale di primo soccorso destinato alle scuole dell'Istituto, per un importo complessivo di €
530,60, di cui € 434,92 per imponibile ed € 95,68 per IVA.

3. Di imputare la spesa alla scheda di bilancio **A.1.1 – Spese funzionamento generale** del Programma Annuale 2026.
4. Di dare atto che il CIG relativo alla fornitura è **BD47AA0EF7**.
5. Di demandare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi gli adempimenti amministrativo-contabili conseguenti, compresa la verifica della documentazione necessaria e la predisposizione degli atti di pagamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e di versamento dell'IVA, ove applicabile.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo le disposizioni vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ludpvico Silvestri

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs 39/93)