

ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE

Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio
tel. 0523/875122 - fax 0523/878919
e-mail : PCIC80700T@istruzione.it

Prot (vedi segnatura)

Oggetto: Determina di liquidazione fattura n. **1011011861** del **20/07/2026** – CIG **B955FCDD00**
per la fornitura di **Noleggio fotocopiatore per Second Vigolzone**
Ditta **KYOCERA DOCUMENTO SOLUTIONS ITALIA SPA** – Progetto/Scheda **A.3.1 - SPESE PER LA DIDATTICA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTA** la fattura elettronica n. **1011011861** del **20/07/2026** trasmessa dalla ditta **KYOCERA DOCUMENTO SOLUTIONS** (P.IVA **01788080156**) per un importo complessivo di € **71,98** comprensivo di IVA;
- **VISTA** la Determina a contrarre n. **5837** del **1/12/2025** e l'ordine d'acquisto/contratto n. **5927** del **1/12/2025** ;
- **VISTO** il regolare svolgimento della fornitura/servizio e la relativa dichiarazione del RUP/Dsga/Docente ;
- **VISTO** il Programma Annuale anno finanziario **2026** ;
- **VISTI** i D.Lgs. 36/2023 (Codice Contratti Pubblici) e le norme di contabilità scolastica;
- **VISTA** la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – prot.INAIL_ **INPS_50668129** con scadenza **6/09/2026** ;

DETERMINA

- 1.Di approvare la fattura n. **1011011861** del **20/07/2026** di importo complessivo pari a € **71,98** , emessa da **KYOCERA DOCUMENTO SOLUTIONS ITALIA SPA**
- 2.Di liquidare a favore della ditta **KYOCERA DOCUMENTO SOLUTIONS ITALIA SI** la somma di € **59,00**
a saldo delle prestazioni rese, con accredito su IBAN **IT61A0200805364000030004088** ;
- 3.Di imputare la spesa al seguente conto del Programma Annuale: **2026** ;
- 4.Di pubblicare la presente determina nel sito web dell'Istituto (Albo Pretorio/Amministrazione Trasparente).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Ludovico Silvestri

f.to digitalmente