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 5102 20/10/26

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA

Oggetto: Liquidazione fattura n. 818/2 del 12/10/2026 – TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A. – Noleggio fotocopiatore per le scuole di Farini – CIG ZD6379A9E6.

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, ove applicabile;
VISTA la fattura n. 818/2 del 12/10/2026, emessa dalla ditta **TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.**, con sede in Piacenza, P. IVA **00740430335**, relativa al servizio di noleggio di un fotocopiatore destinato alle scuole di Farini;
PRESO ATTO che la spesa riguarda il servizio di noleggio del fotocopiatore e risulta imputata alla scheda di bilancio **A.3.1 – SPESE PER LA DIDATTICA**;
DATO ATTO che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice identificativo di gara (CIG): **ZD6379A9E6**;
VISTO il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), identificato dal protocollo **INPS_52389367**, acquisito agli atti dell'Amministrazione, la cui validità dovrà risultare in corso alla data della liquidazione;
ACCERTATA la regolarità formale della fattura e la corrispondenza degli importi indicati, previa verifica dell'effettiva esecuzione del servizio;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della spesa, nel rispetto degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

1. **di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale** del presente provvedimento;
2. **di liquidare** in favore della ditta **TEAM MEMORES COMPUTER S.p.A.**, con sede in Piacenza, P. IVA 00740430335, la fattura n. **818/2 del 12/10/2026**, relativa al noleggio del fotocopiatore per le scuole di Farini, per i seguenti importi:
   - Imponibile: **€ 143,50**
   - IVA: **€ 31,57**
   - Totale fattura: **€ 175,07**
3. **di imputare** la spesa complessiva di € 175,07 alla scheda di bilancio **A.3.1 – SPESE PER LA DIDATTICA**, secondo le registrazioni contabili dell'Ente;
4. **di dare atto** che il CIG relativo al servizio è **ZD6379A9E6** e che il DURC risulta identificato dal protocollo **INPS_52389367**, 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, inclusa l'eventuale scissione dei pagamenti (*split payment*) dell'IVA;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento secondo gli obblighi di pubblicità e trasparenza applicabili all'Amministrazione

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

Riepilogo contabile

Voce	Importo
Imponibile	€ 143,50
IVA (22%)	€ 31,57
Totale fattura	€ 175,07
Scheda di bilancio	A.3.1 – SPESE PER LA DIDATTICA
CIG	ZD6379A9E6
DURC	INPS_52389367