

DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA

ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE

Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio
codice meccanografico PCIC80700T

Prot (vedi segnatura)

Oggetto: Determina di liquidazione fattura n. 9181002 del 24/09/2026 – CIG **BCDB5585A6** per la fornitura di Toner per HP Laserjet per l'attività didattica Ditta : BRUNEAU ITALIA SRL

Progetto/Scheda : A.3.1 - SPESE PER LA DIDATTICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il D.Lgs. 36/2023 (Codice Contratti Pubblici) e le norme di contabilità scolastica;
- **VISTO** il D.I. n. 129/2018 concernente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- **VISTO** il Programma Annuale anno finanziario 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera nr 8 del 26/1/2026 ;
- **VISTA** la Determina a contrarre n. 4472 del 24/9/2026 ;
- **VISTO** l'ordine/contratto prot n. 4473 del 14/09/2026;
- **ACCERTATA** la regolare fornitura del bene/servizio;
- **VISTA** la fattura elettronica n. del trasmessa dalla ditta BRUNEAU ITALIA SRL (P.IVA 03675290286) per un importo complessivo di € 217,66 comprensivo di IVA;
- **ACCERTATA** la regolarità del DURC;
- **VERIFICATA** la copertura finanziaria
- **VISTO** il regolare svolgimento della fornitura/servizio e la relativa dichiarazione del RUP/Dsga/Docente ;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta BRUNEAU ITALIA SRL con sede in CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI PALAZZO E SCALA 3 - ASSAGO - P.IVA 03675290286 la somma di € 178,41 come da fattura n. 9181002 e corrispondere l'IVA per un importo di € 39,25 all'Agenzia delle Entrate;
2. di autorizzare la Direttrice SGA alla liquidazione di complessive € 217,66 ed imputare la spesa all'attività/progetto di bilancio A.3.1 - SPESE PER LA DIDATTICA;
3. di pubblicare la presente determina nel sito web dell'Istituto (Albo Pretorio/Amministrazione Trasparente).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ludovico Silvestri
f.to digitalmente