

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)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

**Oggetto: Liquidazione Fattura n. 136 del 23/07/2026 – Ditta PROMAL S.R.L. –
Acquisto arredi per biblioteca scuola primaria di Farini -
CIG BA4DF1B965**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il Decreto Legislativo 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- **VISTO** il regolamento di contabilità d'istituto;
- **RICHIAMATO** il provvedimento di affidamento/ordine di acquisto relativo alla fornitura di arredi per la biblioteca della scuola primaria;
- **VERIFICATA** la regolare esecuzione della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti;
- **VISTA** la determina a contrarre prot. 566 del 4/02/2026
- **VISTA** la procedura di acquisto 1447628 - ordinativo esecuzione immediata 8942333
- **VISTA** la fattura elettronica n. **136** del **23/07/2026** emessa dalla ditta **PROMAL S.R.L.** per un importo pari a € 7786,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 9498,92;
- **ACCERTATO** il regolare DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta acquirente, in corso di validità;
- **VERIFICATO** il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** la fattura n. 136 del 23/07/2026 emessa dalla ditta **PROMAL S.R.L.** per la fornitura degli arredi destinati alla biblioteca della scuola primaria di Farini.
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 9498,92 sul piano gestionale A.3.14 del bilancio dell'esercizio finanziario 2026.
3. **DI DISPORRE** il pagamento a favore del beneficiario mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dichiarato dalla ditta, nel rispetto del regime di *Split Payment*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ludovico Silvestri

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