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

Protocollo 5605

Ponte dell'Olio 13/11/2026

- Al sito web All'albo
- Amministrazione trasparente
  Sezione Bandi di gara e contratti

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Determina di liquidazione fattura n. 12600600010000055599 del 29/10/2026 – DECATHLON ITALIA S.R.L. – Acquisto Kit Roundnet per spiaggia e giardino per attività sportiva – CIG BD86DC071A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, recante il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, recante il Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge n. 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026, regolarmente approvato dagli organi competenti;
CONSIDERATO che l'Istituto ha provveduto all'acquisto di materiale sportivo, consistente in Kit Roundnet per spiaggia e giardino, destinato allo svolgimento delle attività motorie e sportive degli alunni;
VISTA la fattura elettronica n. 12600600010000055599 del 29/10/2026, emessa dalla ditta **DECATHLON ITALIA S.R.L.**, con sede in Lissone (MB), P. IVA 02137480964;
ACCERTATA la regolarità della fornitura e la corrispondenza del materiale acquistato rispetto a quanto ordinato, previa verifica dell'effettiva consegna;
PRESO ATTO che la fattura presenta i seguenti importi:

- Imponibile: € 163,89
- IVA: € 36,06
- Totale fattura: € 199,95

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INAIL_55711711, la cui validità ed esito risultano da verificare agli atti;
DATO ATTO che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: **CIG BD86DC071A**;
ACCERTATO che la spesa trova copertura finanziaria nella scheda di destinazione **P.5.1 – SPORT A SCUOLA** del Programma Annuale 2026;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. **12600600010000055599 del 29/10/2026**, emessa dalla ditta **DECATHLON ITALIA S.R.L.**, P. IVA 02137480964, per la fornitura di Kit Roundnet per spiaggia e giardino destinati alle attività sportive dell'Istituto.
3. Di imputare la spesa complessiva di **€ 199,95** alla scheda di destinazione **P.5.1 – SPORT A SCUOLA** del Programma Annuale 2026, secondo la seguente ripartizione:

Descrizione	**Importo**
Imponibile	€ 163,89
IVA	€ 36,06
Totale fattura	**€ 199,95**

4. Di disporre il pagamento dell'importo di € 163,89 in favore della ditta DECATHLON ITALIA S.R.L., mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato dal fornitore, previa verifica della tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Di provvedere al versamento dell'IVA pari a € 36,06 direttamente all'Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, ove applicabile.
6. Di dare atto che il CIG relativo alla fornitura è **BD86DC071A**.

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per gli adempimenti contabili conseguenti.
8. Di pubblicare il presente atto all'Albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo le disposizioni vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ludovico Silvestri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.