

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"**

Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057

C.F. 90013200937 – Cod. Mecc. PNIC82800X –

Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO

e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.itweb <http://www.icmaniago.edu.it>

Prot. n. vedere segnatura

Maniago, 20 novembre 2025

Oggetto: DETERMINA di liquidazione e pagamento fatture PA n. AG0000262 del 25/09/2025 di € 13.012,16 IVA esente e PA n. AG0000328 del 29/10/2025 di € 215,73 IVA esente della ditta COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - P.I. 03503411203, per la fornitura di libri di testo da assegnare in prestito gratuito (comodato) agli studenti delle Scuole Secondarie di I° grado di Maniago e di Vivaro nell'a.s. 2025/2026.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che all'art. 16 assegna al D.S.G.A. la competenza di liquidare la spesa, determinando l'esatto importo dovuto al soggetto creditore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTO il Programma Annuale 2025 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 22/01/2025;

VISTE le fatture elettroniche trasmesse da COOP ALLEANZA 3.0 S.C. di Villanova di Castenaso (BO), Partita IVA 03503411203:

- n. AG0000262 del 25/09/2025 (prot.n. 10724/VI.2 del 01/10/2025), per l'importo, non soggetto a IVA, pari ad Euro 13.012,16;
- n. AG0000328 del 29/10/2025 (prot.n. 12005/VI.2 del 30/10/2025), per l'importo, non soggetto a IVA, pari ad Euro 215,73;

RICHIAMATA la decisione a contrarre prot. n. 8315/VI.2 del 16/07/2025 per l'affidamento diretto della fornitura di testi scolastici da assegnare in prestito gratuito (comodato) agli studenti delle Scuole Secondarie di I° grado di Maniago e di Vivaro nell'a.s. 2025/2026;

VISTE le consegne effettuate come da DDT elencati nella tabella che segue:

N. DDT	DATA DDT	FATTURA	IMPORTO
D25878	01/09/2025	AG0000262 del 25/09/2025	€ 13.012,16
D25883	01/09/2025		
D25893	01/09/2025		
D27393	04/09/2025		
D29626	09/09/2025		
D29627	09/09/2025		
D29628	09/09/2025		
D29964	10/09/2025		
D30347	11/09/2025		
D41635	01/10/2025	AG0000328 del 29/10/2025	€ 215,73
D43839	08/10/2025		
D43947	08/10/2025		
D44075	08/10/2025		
D46631	17/10/2025		

Firmato digitalmente dal DSGA - dott.ssa ALICE DE MICHIEL

CONSTATATA la regolarità della fornitura, limitatamente ai testi consegnati, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;

ACCERTATA la corrispondenza dei prezzi a quelli netti concordati preventivamente e l'avvenuta osservanza dei termini previsti dall'affidamento;

ACQUISITO il DURC On Line dal quale si evince che la ditta COOP ALLEANZA 3.0 S.C. di Villanova di Castenaso (BO) "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS e INAIL con scadenza al 29/11/2025;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti, ns. prot. n. 8313/VI.2 del 16/07/2025, la dichiarazione della ditta COOP ALLEANZA 3.0 S.C. di Villanova di Castenaso (BO), Partita IVA 03503411203, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

VISTO l'esito negativo della verifica dei soggetti non inadempienti dell'Agenzia delle Entrate effettuato in data 20/11/2025 prot. n. 13047/VI.2;

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE e pagare alla ditta COOP ALLEANZA 3.0 S.C. di Villanova di Castenaso (BO) P.I. 03503411203, a saldo delle fatture n. AG0000262 del 25/09/2025 e n. AG0000328 del 29/10/2025, rispettivamente la somma di € 13.012,16 ed € 215,73 corrispondenti alla quota imponibile e non soggetta a IVA, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 13.227,89 all'Aggregato di spesa A_A03_2 "Didattica" Tipo/Conto/Sottoconto 2/3/10 Pubblicazioni del Programma Annuale 2025;
4. DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: **B7AB6FFB36**;
5. La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
dott.ssa Alice DE MICHIEL
firmato digitalmente