ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO

"Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria ad indirizzo musicale"

Via M.L.King 3–45030 – OCCHIOBELLO – RO – Tel. 0425-762914/757513

E-mail: roic803002@istruzione.it – roic803002@pec.istruzione.it

Web: www.ic-occhiobello.edu.it - C.F. 91005210298 – C.M. ROIC803002

Codice Univoco UF6SMZ

Protocollo e data come da segnatura
Agli atti

Determina di liquidazione

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 355 del 26/10/2026 – DITTA DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA – mandato n. 398, esercizio 2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026;

VISTO il mandato n. 398 del 07/11/2026, impegno n. 412, relativo alla fattura n. 355 del 26/10/2026, emessa da DITTA DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA;

CONSIDERATA la causale della spesa: fornitura di materiale di pulizia;

VISTO il CIG BD3740AD9E riportato nel mandato;

PRESO ATTO che la fattura n. 355 è ripartita tra i mandati n. 397 (€ 2.000,00), n. 398 (€ 1.000,00) e n. 399 (€ 1.908,25), per complessivi € 4.908,25 al fornitore; il presente atto riguarda esclusivamente la quota del mandato indicato in oggetto;

DETERMINA

1. Di liquidare in favore di DITTA DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA l'importo di € 1.000,00, riferito alla fattura n. 355 del 26/10/2026 e al mandato n. 398, subordinatamente alla verifica della regolare esecuzione della prestazione o fornitura, della corrispondenza della fattura agli atti di affidamento e dell'assenza di precedenti pagamenti della medesima quota.

2. Di imputare la spesa di € 1.000,00 alla destinazione A.3.10 – Convenzione Comune di Canaro del Programma Annuale 2026, impegno n. 412, previa verifica della disponibilità e della corretta classificazione contabile.

3. Di eseguire il pagamento con le modalità risultanti dal mandato, previa verifica degli adempimenti applicabili e della documentazione giustificativa conservata agli atti.

Il prospetto allegato riporta separatamente il versamento IVA al mandato n. 400, pari a € 1.058,40 per l'intera fattura. Tale versamento resta distinto dall'importo al fornitore qui liquidato, senza emissione di un'autonoma determina per l'Erario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lamberto Crulli
Documento da sottoscrivere digitalmente

Firmato digitalmente da CRULLI LAMBERTO