

ISTITUTO COMPRENSIVO VALMAURA



Scuole dell'infanzia "B. Munari" e J. Piaget
Scuole primarie "G. Foschiatti", "G. Rodari" e "D. Rossetti"
Scuola secondaria di 1° grado "G. Caprin"
Salita di Zugnano, 5 – 34148 Trieste
tel. 040 827219 – C.F. 90089560321

e-mail tsic81100c@istruzione.it – pec tsic81100c@pec.istruzione.it
sito web www.icvalmaura.edu.it



Trieste, data del protocollo digitale

**Al D.S.G.A.
Al Sito Web**

**OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa.
Fornitura di una lampada per proiettore Epson destinato alla scuola primaria Rossetti, materiale informatico ed elettrico per l'Istituto Comprensivo.
C.I.G. B59E85600F.**

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che all'art. 16 assegna al Direttore 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 Regolamento di Istituto per l'acquisizione di beni, servizi e lavori approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3/2025 del 30/01/2025;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 2/2025 dd. 30/01/2025 per l'approvazione del Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2025;

VISTA la decisione a contrarre prot. n. 1602-VI.2 del 12/02/2025;

VISTO il contratto di affidamento della fornitura/servizio prot. n. 1607-VI.2 del 12/02/2025 emesso a favore della Ditta PRINTER S.R.L. – piazzale A. de Gasperi n. 3/5a – TRIESTE (TS) – P.IVA 01035850328;

ACCERTATA la corrispondenza dei prezzi a quelli netti di aggiudicazione e/o concordati preventivamente e l'avvenuta osservanza dei termini previsti dal contratto e/o nell'affidamento;

VERIFICATO che il D.U.R.C. della Ditta affidataria risulta "in corso di validità";

VISTA la dichiarazione della Ditta affidataria relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010;

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

DETERMINA

LA PREMESSA DI LIQUIDARE costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; e pagare alla Ditta PRINTER S.R.L. – piazzale A. de Gasperi n. 3/5a – TRIESTE (TS) – P.IVA 01035850328 a saldo della fattura elettronica: n. 7/PA/2025 del 19/02/2025 di € 828,38.- (ottocentoventotto/38), la somma di € 679,00.- (seicentoseptantanove/00), corrispondente alla quota

DI VERSARE	imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore; all'Erario I.V.A. pari ad € 149,38.- (centoquarantanove/38) nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
DI IMPUTARE	la spesa alla Tipologia/Categoria/Voce di destinazione A / 1 / 1 "Servizi di pulizia e sicurezza" - Tipo/Conto/Sottoconto 2/3/8 del Programma Annuale 2025;
DI PRECISARE	che alla fornitura è stato attribuito il Codice CIG registrato dall'AVCP: B59E85600F.

Il D.S.G.A. è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare la fattura in premessa.

La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.icvalmaura.edu.it/> con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'articolo 1 comma 32 della Legge 190/2012.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196:

- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dott. Mauro DELLORE;
- responsabile del trattamento dei dati è la ditta Oxfirm S.r.l. di Roma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mauro DELLORE
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 e norme collegate