

## 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](mailto:tsic81100c@istruzione.it) – pec [tsic81100c@pec.istruzione.it](mailto:tsic81100c@pec.istruzione.it)  
sito web [www.icvalmaura.edu.it](http://www.icvalmaura.edu.it)



Trieste, data del protocollo digitale

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

**OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa.  
Fornitura del servizio di noleggio full service di n. 03 multifunzioni  
dal 17/03/2025 al 16/07/2025.  
C.I.G. Z7B394DE27.**

### *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 determina a contrarre prot. n. 9240-II.5 del 27/12/2022;

VISTO il contratto di affidamento della fornitura/servizio prot. n. 1797-VI.2 del 02/03/2023 (MEPA ord. n.7176749) emesso a favore della Ditta FRIULCOPIA S.A.S. di Cotic Igor & C. -piazza Municipio n. 10/B – 33050 TRIVIGNANO UDINESE (UD) – CODICE FISCALE/P.IVA 01819210301;

VISTA la dichiarazione pervenuta al nostro Istituto dalla Ditta FRIULCOPIA S.A.S. di Cotic Igor & C. - CODICE FISCALE/P.IVA 01819210301, nostro prot. n. 9437-VI.2 del 04/12/2024, con la quale viene comunicato che il contratto di cui sopra, precedentemente stipulato con la Ditta FRIULCOPIA S.A.S. di Cotic Igor & C. – piazza Municipio n. 10/B – 33050 TRIVIGNANO UDINESE (UD) – C.F./P.IVA 01819210301, a partire dalla data del 01/11/2024 è stato preso in carico dalla Ditta COPY RENT di ZARAMELLA Susanna con sede a Pavia di Udine (UD) in via Salvo D'acquisto n. 35, C.F. ZRMSNN67A60G914U/P.IVA 03146640309;

RILEVATO che per la fornitura/servizio la citata Ditta COPY RENT di ZARAMELLA Susanna ha emesso, per il periodo dal 17/03/2025 al 16/07/2025, la fattura elettronica n. 11/PA dd. 10/03/2025 di tot. € 2.440,00.- (duemilaquattrocentoquaranta/00), assunta al protocollo di questa Istituzione scolastica in data 17/03/2025 con numero 2916-VI.2;

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

RITENUTO finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010;  
necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

**DETERMINA**

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
DI LIQUIDARE e pagare alla Ditta COPY RENT di ZARAMELLA Susanna con sede a Pavia di Udine (UD) in via Salvo D'acquisto n. 35, C.F. ZRMSNN67A60G914U/P.IVA 03146640309 a saldo della fattura elettronica:  
n. 11/PA del 10/03/2025 di € 2.440,00.- (duemilaquattrocentoquaranta/00) per la fornitura del servizio di noleggio full service di n. 3 multifunzioni per il periodo dal 17/03/2025 al 16/07/2025, la somma di € 2.000,00.- (duemila/00), corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore;  
DI VERSARE all'Erario l'I.V.A. pari ad € 440,00.- (quattrocentoquaranta/00) 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 3/8/8 del Programma Annuale 2025;  
DI PRECISARE che alla fornitura è stato attribuito il Codice CIG registrato dall'AVCP: Z7B394DE27.

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