



CIG: B41BFAF37E

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto per il rinnovo del servizio “Nuvola Sito Web”, per un importo contrattuale pari a € 500,00 (IVA esclusa), € 610,00 (IVA inclusa).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con decisione a contrarre prot.n. 15343 del 05/11/2024;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTA l'offerta presentata dall'operatore economico “MADISOFT SPA” prot.n. 15232 del 04/11/2024;

VISTO il B.O. n. 65/2024 del 05/11/2024;

ACCETTATA la fattura elettronica n. 0000000632/PA del 11/02/2025 emessa dall'operatore economico MADISOFT SPA per un importo di € 500,00 IVA esclusa;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 2397 del 14/02/2025;

VISTA la regolarità contributive verificata con DURC on line agli atti INAIL;

VISTA l'assenza di annotazioni sull'operatore economico;

VISTA la dichiarazione resa in ottemperanza della legge 13/08/2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questa istituzione;

DETERMINA E AUTORIZZA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- il DSGA alla liquidazione della spesa di cui in premessa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza: <https://iccodroipo.edu.it/>

Il Dirigente Scolastico

ERMINIA SALVADOR

Accertato che i servizi offerti corrispondono a quelli fatturati e che sono stati assunti in carico

DISPONE

di liquidare all'operatore economico citato in premessa la somma di € 500,00, corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A02 denominata “Funzionamento amministrativo”, del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

Elena Fabbro