



CIG: B12017BEB8

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto per il noleggio del fotocopiatore primaria di Varmo, per un importo contrattuale pari a € 228,00 (IVA esclusa), € 278,16 (IVA inclusa).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con decisione a contrarre prot.n. 4343 del 15/03/2024;

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTO il buono d'ordine n° 22/2024;

VISTO l'ordine di rinnovo del contratto di noleggio multifunzione prot. 5309 del 05/04/2024;

ACCETTATA la fattura elettronica n. A20020241000032108 del 31/12/2024 emessa dall'operatore economico OLIVETTI SPA per un importo di € 228,00 IVA esclusa;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 328 del 10/01/2025;

VISTA la regolarità contributiva 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 € 228,00 IVA esclusa, corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A03 denominata "Didattica", del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

Elena Fabbro