



CIG: ZC8305CFD9

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 € 236,00 (IVA esclusa), (pari a € 287,92 IVA inclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determina prot.n. 788 del 25/01/2023;

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023;

VISTO il buono d'ordine n° 8/2021;

VISTO l'ODA n. 5990035 del 26/01/2021;

ACCETTATA la fattura elettronica n. A20020231000020907 emessa dall'operatore economico OLIVETTI SPA per un importo di € 236,00 IVA esclusa (pari a € 287,92 IVA inclusa);

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 10611 del 03/07/2023;

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 € 236,00 IVA esclusa (pari a € 287,92 IVA inclusa), 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 2023, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

ISABELLA ZAMARIAN