



CIG: ZC83680507

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto per il noleggio del fotocopiatore plesso “G. Bianchi” – 36 mesi, per un importo contrattuale pari a € 237,12 IVA esclusa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determina prot.n. 8138 del 20/05/2022;

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTO il buono d'ordine n°49/2022;

VISTO l'ODA n. 6824492 del 20/05/2023;

ACCETTATA la fattura elettronica n. 2407900102039 del 06/10/2024 emessa dall'operatore economico CANON ITALIA SPA per un importo di € 237,12 IVA esclusa;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 13805 del 09/10/2024;

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 € 237,12 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 2022, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA
Elena Fabbro