



Ministero dell'Istruzione e del Merito

## ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO

Via Cesare Battisti n. 10 - 33028 Tolmezzo (UD)

Codice Fiscale 93020070301 – Codice Mecc. Scuola udic85400c

Tel. 0433 487311 email udic85400c@istruzione.it – pec udic85400c@pec.istruzione.it

Prot. n. vedi segnatura

Tolmezzo, 11.03.2026

All'Albo on line

Agli Atti

**Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione Fatt. n. 116/0/2026 del 28/02/2026 Cartucce e toner stampanti plessi - CIG: BA64771535**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018;

VISTO il Programma Annuale 2026 approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 40 del 12.02.2026;

VISTA la **Decisione a contrarre Prot. n. 2525 del 12.02.2026** con la quale si autorizza ai sensi dell'Art. 50 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 36/2023, l'affidamento diretto alla ditta **Debug sas di Riva Marco & C.dinese servizi e forniture – CF: 02100990304** per Cartucce e toner stampanti plessi ;

VISTA la Fattura Elettronica numero 116/0/2026 del 28/02/2026 emessa dall'Operatore Debug sas di Riva Marco & C.dinese servizi e forniture – CF: 02100990304 per Cartucce e toner stampanti plessi per un importo totale imponibile € **1.157,37** e importo IVA di € **254,52 (€ 1.411,99 IVA inclusa)**;

DATO ATTO che la spesa trova copertura nel Programma Annuale dell'A.F. 2026 da imputare sul capitolo **A3/1 Funzionamento Didattico Generale**;

ACQUISITO il DURC On Line dal quale si evince che il fornitore di beni o servizi "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti, la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

### DETERMINA e AUTORIZZA

la liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro ROSA

### IL DIRETTORE S.G.A. DISPONE

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

- la liquidazione della fattura emessa dall'Operatore Debug sas di Riva Marco & C.dinese servizi e forniture – CF: 02100990304 per un importo imponibile totale pari a € 1.157,37;
- di liquidare all'erario, tramite l'Agenzia delle Entrate con F24EP, l'importo di € 254,52 per il versamento dell'IVA in scissione dei pagamenti;
- di imputare la spesa sul capitolo Attività/Progetto A3/1 Funzionamento Didattico Generale;
- di precisare che ai fini del rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: BA64771535.

La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo – Sezione Pubblicità Legale per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE S.G.A.

Livia Guglielmin

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN  
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004140 - 11/03/2026 - VI.2 - U