



# ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE

Piazza della Repubblica, 1

87017 – **ROGGIANO GRAVINA (Cosenza)**

☎ 0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S  
e-mail: csic87500g@istruzione.it – p.e.c. : csic87500g@pec.istruzione.it – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it

Prot. n. 6996-VI/2

Roggiano Gravina, 30/11/2022

Al D.S.G.A. dell'Istituto  
Al Consiglio d'Istituto  
Agli Atti dell'Istituto

**SEDE**

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta GLOBAL TECH SERVICE DI PARISE VINCENZO saldo Fatt. n. 13/PA del 02/11/2022 per acquisto toner per fotocopiatori e stampanti

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria Determina, prot. n. 6005/VI-2 del 20/10/2022 di procedere all' acquisto toner per fotocopiatori e stampanti mediante affidamento diretto alla Ditta GLOBAL TECH SERVICE DI PARISE VINCENZO;

VISTO l'ordine di incarico prot. n. 6012/VI-2 del 20/10/2022, effettuato a favore della Ditta in oggetto per il servizio sopra descritto per l'importo complessivo di € 1.069,00 di cui € 876,23 quale imponibile dovuto alla stessa Ditta ed € 192,77 quale IVA dovuta all'Erario sull'imponibile ordinato;

VISTO che in conseguenza degli obblighi della Ditta per il rispetto delle norme che regolano la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 per l'ordine di che trattasi è stato chiesto ed attribuito il C.I.G.n. Z883832CF3;

VISTA la Fatt. n. 13/PA del 02/11/2022 di € 1.069,00, assunta al prot. n. 6305 del 02/11/2022, della Ditta in oggetto e relativa alla fornitura di che trattasi;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la liquidazione della spesa a carico del Programma Annuale dell'es. fin. 2022;

ACCERTATA la regolarità della fornitura come certificata;

ACCERTATO che la ditta ha prodotto debita dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

ACCERTATA la regolarità del D.U.R.C. della Ditta in oggetto;

## DETERMINA

la liquidazione della somma complessiva di € 1.069,00 a favore della Ditta GLOBAL TECH SERVICE DI PARISE VINCENZO saldo Fatt. n. 13/PA del 02/11/2022, di pari importo e relativa acquisto di toner per fotocopiatori e stampanti in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 876,23 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura (IT18Z030328098001000006116);
- mediante versamento all'Erario di € 192,77 con Mod. F24, quale IVA scissione pagamenti ex art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dovuta sull'imponibile e riportata nella fattura predetta;
- l'emissione di mandati di pagamento a carico dell'Attività A02-Funzionamento Amministrativo – 06" Funzionamento amministrativo d'Istituto– Tipo 02 –Conto 03 – S/Conto 11 - Es. Fin. 2022;

## AUTORIZZA

il D.S.G.A. a dare immediata esecuzione al presente dispositivo di spesa.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.<sup>ssa</sup> Rosina Gallicchio

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina

GLLRSN59A47A240W/31004728

C=IT

O= Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588

