



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. 6404-VI/2

Roggiano Gravina, 08/11/2022

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

SEDE

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta BLU MAPUL SRL saldo Fatt. n.871/E del 10/10/2022 per acquisto materiale di sicurezza DPI – primo soccorso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria Determina, prot. n. 4724/VI-2 del 23/08/2022 di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto per acquisto materiale di sicurezza DPI – primo soccorso alla Ditta BLU MAPUL SRL per il costo complessivo, IVA inclusa, di € 2.839,00 con contestuale impegno di spesa - per complessivi € 2.839,00 a carico del P.A. 2022 – Attività A1/23, Tipo 2, Conto 3, Sottoconto 11;

VISTO l'ordine prot. n. 4725/VI-2 del 23/08/2022- ODA MEPA N. 6912097, effettuato a favore della Ditta in oggetto per l'acquisto del materiale sopra descritto per l'importo complessivo di € 2.839,00 di cui € 2.327,05 quale imponibile dovuto alla stessa Ditta ed € 511,95 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. ZF63782F3D – CUP n. H49J21014020001

VISTA la Fatt. n.871/E del 10/10/2022 di € 2.839,00, assunta al prot. n. 6004 del 20/10/2022, della Ditta in oggetto pervenuta tramite il Sidi 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 € 2.839,00 a favore della Ditta BLU MAPUL SRL a saldo della Fatt. n.871/E del 10/10/2022, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- **mediante versamento dell'imponibile di € 2.327,05 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura (IT62J0326880110000852502010);**
- **mediante versamento all'Erario di € 511,95** con Mod. F24, quale IVA scissione pagamenti ex art.17-ter del 2D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dovuta sull'imponibile e riportata nella fattura predetta;

mediante emissione di mandati di pagamento a carico dell'Attività A01/23, Tipo 2, Conto 3, Sottoconto 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.^{ssa} Rosina Gallicchio

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina

GLLRNS9A47A240W/31004728

C=IT

O= Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588

