



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. 6676-VI/2

Roggiano Gravina, 16/11/2022

Al D.S.G.A. dell'Istituto

Al Consiglio d'Istituto

Agli Atti dell'Istituto

SEDE

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA saldo Fatt. n.13053/FVIAC del 07/11/2022 per acquisto di Carta A4;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria Determina, prot. n. 6153/VI-2 del 26/10/2022 di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto di carta A/4 c/o la Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA;

VISTO l'ordine prot. n. 6161/VI-2 del 26/10/2022- ODA MEPA N. 6993660, effettuato a favore della Ditta in oggetto per l'acquisto del materiale sopra descritto per l'importo complessivo di € 1.200,48;

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. Z6E384C89A;

VISTA la Fatt. n.13053/FVIAC del 07/11/2022 di € 1.200,48, assunta al prot. n. 6619 del 15/11/2022, 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

È autorizzato il pagamento della Fatt. n.13053/FVIAC del 07/11/2022 della Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA con le seguenti modalità:

- mediante versamento dell'imponibile di € 984,00 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura (IT0710760112700000000160432);
- mediante versamento all'Erario di € 216,48 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;
- l'emissione di mandati di pagamento a carico del Prog./Attività A1/1, Tipo 2, Conto 1, Sottoconto 01 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

Dr.^{ssa} Rosina GALLICCHIO

Firmato Digitalmente