



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. 7205-VI/2

Roggiano Gravina, 12/12/2022

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

SEDE

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta GALCOV SRL saldo Fatt. n. 157/FA del 28/11/2022 per acquisto Materiale di pulizia igienico-sanitario -Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21-03-2022 n.21.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria Determina, prot. n. 6850/VI-2 del 24/11/2022 di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto di Materiale di pulizia igienico-sanitario -Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21-03-2022 n.21 alla Ditta GALCOV SRL;

VISTO l'ordine prot. n. 6856/VI-2 del 24/11/2022- ODA MEPA N. 7038947, effettuato a favore della Ditta in oggetto per l'acquisto del materiale sopra descritto per l'importo complessivo di € 3.903,12 di cui € 3.199,28 quale imponibile dovuto alla stessa Ditta e €.703,85 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. ZF738BA159;

VISTA la Fatt. n. 157/FA del 28/11/2022 di € 3.903,12, assunta al prot. n. 7146 del 07/12/2022, 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 € 3.903,12 a favore della Ditta GALCOV SRL a saldo della Fatt. n. 157/FA del 28/11/2022, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 3.199,28 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura (IT4900303280880010000095708);
- mediante versamento all'Erario di € 703,84 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 A1/27 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

GLLRNS59A47A240W/31004728

C=IT

O= Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588

