



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. 1948-VI/2

Roggiano Gravina, 22/03/2023

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

SEDE

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta Learning Up Srl saldo Fatt. n. FVED359 del 14/02/2023 per acquisto Manuale Passweb -TFS-TFR ed. 22/23 e Manuale l'attività negoziale per le II.SS;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la propria Determina, prot. n. 1018/VI-2 del 13/02/2023 di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto del Manuale Passweb -TFS-TFR ed. 22/23 e Manuale l'attività negoziale per le II.SS alla Ditta Learning Up Srl per il costo complessivo, IVA inclusa, di €. 133,80 con contestuale impegno di spesa - a carico del P.A. 2023 – A02/6 – Funzionamento Amministrativo d'istituto, Tipo 2, Conto 1, Sottoconto 3;
- VISTO l'ordine prot. n. 1027/VI-2 del 14/02/2023, effettuato a favore della Ditta in oggetto per l'acquisto del Manuale Passweb -TFS-TFR ed. 22/23 e Manuale l'attività negoziale per le II.SS; per l'importo complessivo di € 133,80 di cui € 132,50 quale imponibile dovuto alla stessa Ditta ed € 1,30 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. Z2D39DEB8C;
- VISTA la Fatt. n. FVED359 del 14/02/2023 di € 133,80, assunta al prot. n. 1103/E del 16/02/2023, 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. 2023;
- 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 € 133,80 a favore della Ditta Learning Up Srl a saldo della Fatt. n. FVED359 del 14/02/2023, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 132,50 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura (IT93R0306905061100000003168);
- mediante versamento all'Erario di € 1,30 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 A02/6 – Funzionamento Amministrativo d'istituto, Tipo 2, Conto 1, Sottoconto 3; - Es. Fin. 2023;

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

