



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 WEB: icroggianogravina.gov.it

Prot. n. 2347-VI/2

Roggiano Gravina, 12/04/2023

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

SEDE

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta DE LUCA SRL a saldo Fatt. n.60 del 20/03/2023 per acquisto Strumenti musicali (fisarmoniche);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la propria Determina, prot. n. 1286/VI-2 del 24/02/2023 di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto su MEPA di strumenti musicali (fisarmoniche) alla ditta DE LUCA SRL per il costo complessivo, IVA inclusa, di € 2.684,98 con contestuale impegno di spesa a carico del P.A. 2023 – Attività A01/04, Tipo 4, Conto 3, Sottoconto 20;
- VISTO l'ordine n. 1299/VI-2 del 24/02/2023, effettuato a favore della Ditta in oggetto per l'acquisto del materiale sopra descritto per l'importo complessivo di € 2.684,98;
- 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. ZD33A17815;
- VISTA la Fatt. n. 60 del 20/03/2023 di € 2.684,98 assunta al prot. n. 1906 del 21/03/2023, della Ditta in oggetto pervenuta tramite il Sdl 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;
- VISTO il verbale di collaudo prot. n. 1973/VI-7 del 23/03/2023;
- 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 € 2.684,98 a favore della DE LUCA SRL – Via Panebianco,256 – 87100 Cosenza P.Iva 02335850786, a saldo della Fatt. n.60 del 20/03/2023, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 2.200,80 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura (IT61F0303216200010000001065);
- mediante versamento all'Erario di € 484,18 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 A01 Funzionamento generale e decoro della scuola - Voce di destinazione A04 spese d'investimento Tipo 04 – Conto 03 – S/Conto 20 - Es. Fin. 2023 C/COMPETENZA

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

GLLR59A47A240W/31004728

C=IT

O= Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588

