



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. 3837VI/2

Roggiano Gravina, 15/06/2023

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

SEDE

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta Normaufficio Srl di Castrovillari (CS) a saldo Fatt. n.135/PA del 31/05/2023 per Noleggio Fotocopiatore multifunzione Ricoh.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il contratto prot. n. 1523/VI-2 del 08/03/2022, stipulato con la Ditta in oggetto per noleggio fotocopiatrice multifunzione Ricoh sc. Sec. 1 gr. di Altomonte anno 2022;

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. ZD93578DAC;

VISTA la Fatt. n.135/PA del 31/05/2023, assunta al prot. n. 3763 del 12/06/2023, 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;

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 € 609,05 a favore della Ditta Normaufficio Srl di Castrovillari (CS) a saldo della Fatt. n.135/PA del 31/05/2023, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 499,22 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 109,83 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 A03/7. "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE" – Tipo 03 – Conto 07 – S/Conto 01 - 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

GLLRSN59A47A240W/31004728

C=IT

O= Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588