



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. 3843-VI/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 Informatica e didattica SAS a saldo Fatt. n. 143 del 17/05/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il contratto prot. n. 3469/VI-2 del 20/05/2022, effettuato a favore della Ditta in oggetto Nomina RDP ai sensi dell'art. 34 del regolamento UE 2016/679 per l'importo complessivo di € 732,00;

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. ZE7364D8BB;

VISTA la Fatt. n. 143 del 17/05/2023 di € 732,00, assunta al prot. n. 3231 del 20/05/2023, della Ditta in oggetto pervenuta tramite il Sdl e relativa al servizio 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 € 732,00 a favore della Ditta Informatica e didattica SAS Via Dogana,295 87032 Amantea (CS) P.IVA 01652870781 a saldo della n. 143 del 17/05/2023, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 600,00 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 132,00 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 A01/02 - Attività sicurezza e privacy – Tipo 03 – Conto 02 – S/Conto 11 C/ residuo 2021 - 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

GLLRNS59A47A240W/31004728

C=IT

O= Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588

