



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. 3838-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 IAS TOURING SRL saldo Fatt. n.177 del 31/05/2023 per acquisto noleggio autobus Visita guidata a Paestum – Certosa di Padula del 11/05/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la propria Determina, prot. n. 2451/IV-6 del 18/04/2023 di individuazione operatore economico affidamento diretto per il servizio di trasporto alunni visite guidate;
- VISTO il contratto prot. n. 2984/IV-6 del 10/05/2023, effettuato a favore della Ditta in oggetto per il viaggio a Paestum – Certosa di Padula del 11/05/2023. costo complessivo, IVA inclusa, di €. 1.670,00 con contestuale impegno di spesa - per complessivi € 1.670,00 a carico del P.A. 2023 – Attività A05/9, Tipo 3, Conto 12, Sottoconto 1;
- 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. Z133A3FE6D;
- VISTA la Fatt. n.177 del 31/05/2023 di € 1.670,00, assunta al prot. n. 3798 del 13/06/2023, 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 del Servizio;
- 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 € 1.670,00 a favore della Ditta IAS TOURING SRL a saldo della Fatt. n.177 del 31/05/2023, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- **mediante versamento dell'imponibile di € 1.518,18 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;**
- **mediante versamento all'Erario di € 151,82 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 A05-09 "Visite Viaggi e programmi di studio all'estero – Tipo 03 – Conto 12 – S/Conto 01 - 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

