



# 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. 4216-VI/2

Roggiano Gravina, 06/07/2023

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

**SEDE**

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta GLOBAL TECH SERVICE DI PARISE VINCENZO saldo Fatt. n. 05/PA del 27/06/2023 per acquisto Toner per fotocopiatore uffici.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria Determina, prot. n. 3978/VI-2 del 24/06/2023 di procedere all' acquisto Toner per fotocopiatore uffici mediante affidamento diretto alla Ditta GLOBAL TECH SERVICE DI PARISE VINCENZO;

VISTO l'ordine di incarico prot. n. 3979/VI-2 del 24/06/2023, effettuato a favore della Ditta in oggetto per il servizio sopra descritto per l'importo complessivo di € 387,96 di cui € 318,00 quale imponibile dovuto alla stessa Ditta ed € 69,96 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. ZD53BAE303;

VISTA la Fatt. n. 05/PA del 27/06/2023 di € 387,96, assunta al prot. n. 4056 del 28/06/2023, della Ditta in oggetto 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 decreto di regolare fornitura prot. n. 4055/VI-7 del 28/06/2023;

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 € 387,96 a favore della Ditta GLOBAL TECH SERVICE DI PARISE VINCENZO saldo Fatt. n. 05/PA del 27/06/2023, di pari importo e relativa acquisto Toner per fotocopiatore uffici in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 318,00 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 69,96 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-Funzionamento amministrativo – 06" Funzionamento amministrativo d' istituto– Tipo 02 –Conto 03 – S/Conto 11 - 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.<sup>ssa</sup> Rosina Gallicchio

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina  
GLLRSN59A47A240W

