



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. 4218-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 Gruppo Spaggiari Parma SPA saldo Fatt. n.2706/FVIDF del 14/06/2023 per acquisto di Cancelleria per gli uffici e la didattica;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la propria Determina, prot. n. 3638/VI-2 del 06/06/2023 di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto di Cancelleria per gli uffici e la didattica c/o la Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA;
- VISTO l'ordine prot. n. 3651/VI-2 del 07/06/2023- ODA MEPA N. 7293107, effettuato a favore della Ditta in oggetto per l'acquisto del materiale sopra descritto per l'importo complessivo di € 2.584,45;
- 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. ZAC3B71EF2;
- VISTA la Fatt. n.2706/FVIDF del 14/06/2023 di € 2.584,45, assunta al prot. n. 3922 del 21/06/2023, 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;
- ACCERTATA la regolarità della fornitura come certificata;
- 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

È autorizzato il pagamento della Fatt. n.2706/FVIDF del 14/06/2023 della Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA con le seguenti modalità:

- mediante versamento dell'imponibile di € 2.120,27 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 464,18 con Mod. F24, quale IVA scissione pagamenti ex art.17-ter del 2D.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 A1 Funzionamento generale e decoro della scuola - Voce di destinazione 01 - Funzionamento generale d'Istituto Tipo 02, Conto 01, S/conto 02 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
Dr.^{ssa} Rosina GALLICCHIO
Firmato Digitalmente