



# 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. 4221-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 BLU MAPUL SRL saldo Fatt. n.362/E del 30/06/2023 per acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti (Risorse ex art. 39bis DL 09/08/2022 n. 115 convertito con la L. 21/09/2022, n.142);

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria Determina, prot. n. 3809/VI-2 del 13/06/2023 di procedere all'acquisto mediante Trattativa diretta sul MEPA per acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti (Risorse ex art. 39bis DL 09/08/2022 n. 115 convertito con la L. 21/09/2022, n.142) Ditta BLU MAPUL SRL;

VISTO l'ordine prot. n. 3827/VI-2 del 14/06/2023- RDO MEPA N. 3599639, effettuato a favore della Ditta in oggetto per l'acquisto del materiale per l'igiene individuale e degli ambienti;

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. ZEC3B6D408;

VISTA la Fatt. n.362/E del 30/06/2023 di € 3.504,19, assunta al prot. n. 4192 del 04/07/2023, 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.362/E del 30/06/2023 della Ditta BLU MAPUL SRL con le seguenti modalità:

- mediante versamento dell'imponibile di € 2.872,29 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 631,90 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 28 – Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - 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  
Dr.<sup>ssa</sup> Rosina GALLICCHIO  
Firmato Digitalmente