



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. 4313-VI/2

Roggiano Gravina, 14/07/2023

Al Direttore S.G.A.
Al Consiglio d'Istituto
Agli Atti
Al Sito- Amm.ne Trasparente

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta Formatica Sas di Andrea Fuscaldo & c.
P.iva n. 02687060786 - Fatt. n. 56/2023/EL del 06/07/2023 fornitura hardware per gli uffici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria Determina, prot. n. 3669/VI-2 del 07/06/2023 per l'affidamento diretto su MEPA tramite confronto di preventivi relativa alla fornitura di hardware per gli uffici;
VISTO l'ordine prot. n. 3674/VI-2 del 07/06/2023, effettuato a favore della Ditta in oggetto per la fornitura di hardware per gli uffici per l'importo complessivo di € 6.999,98 di cui € 5.737,69 quale imponibile dovuto alla stessa Ditta ed € 1.262,29 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. Z023B1006B;
VISTO il verbale di collaudo prot. n. 4204/VI-7 del 05/07/2023;
VISTA la Fatt. n. 56/2023/EL del 06/07/2023 di € 6.999,98, assunta al prot. n. 4254/VI-2 del 10/07/2023, della Ditta in oggetto pervenuta tramite il Sdl 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;
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;
EFFETTUATA la verifica degli inadempimenti presso l'AGE;
ACCERTATA la regolarità del D.U.R.C. della Ditta in oggetto;

DETERMINA

la liquidazione della somma complessiva di € 6.999,98 a favore Ditta Formatica Sas di Andrea Fuscaldo & c. Casali del Manco (CS) P.iva 02687060786 a saldo della Fatt. n. 56/2023/EL del 06/07/2023, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 5.737,69 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 1.262,29 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 Generale e Decoro della Scuola" – 17" Spese d'investimento – Tipo 04 –Conto 03 – S/Conto 17 - 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 e sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.^{ssa} Rosina Gallicchio

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina
GLLRSN59A47A240W

