



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. 5700-VI/2

Roggiano Gravina, 11/10/2023

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

SEDE

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta Euroedizioni Torino srl - Fatt. n. 02244/23 del 15/09/2023 per rinnovo abbonamento Amministrare la scuola 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria decisione a contrarre, prot. n. 4936/VI-2 del 13/09/2023 per l'affidamento rinnovo abbonamento Amministrare la scuola 2023;

VISTO l'ordine prot. n. 4939/VI-2 del 13/09/2023, effettuato a favore della Ditta in oggetto per rinnovo abbonamento Amministrare la scuola 2023;

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. ZF73C71043;

VISTA la Fatt. n. 02244/23 del 15/09/2023 di € 80,00, assunta al prot. n. 5009 del 18/9/2023, 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;

ACCERTATA la regolarità del D.U.R.C. della Ditta in oggetto;

DETERMINA

la liquidazione della somma complessiva di € 80,00 a favore Ditta Euroedizioni Torino srl a saldo della Fattura n. 02244/23 del 15/09/2023, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento di € 80,00 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;

l'emissione di mandati di pagamento a carico dell'Attività A02/6. "Funzionamento Amministrativo d'Istituto" – Tipo 02 – Conto 02 – S/Conto 01 - Es. Fin. 2023 C/COMPETENZA;

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