



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. 2688-VI/2

Roggiano Gravina, 15/04/2024

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

SEDE

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta Medical Service F.lli Petrucci & C. srl saldo Fatt.n.43/PA del 15/03/2024 per acquisto placche per defibrillatori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la propria decisione a contrarre prot. n. 1062/VI-2 del 14/02/2024 di procedere all' acquisto di placche per defibrillatori mediante affidamento diretto alla Ditta Medical Service F.lli Petrucci & C. srl;
- VISTO l'ordine di incarico prot. n. 1067/VI-2 del 14/02/2024, effettuato a favore della Ditta in oggetto per il servizio sopra descritto per l'importo complessivo di € 2.042,28 di cui € 1.674,00 quale imponibile dovuto alla stessa Ditta ed € 368,28 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. B053AEDC43;
- VISTA la Fatt.n.43/PA del 15/03/2024 di € 2.042,28, assunta al prot. n. 2058 del 20/03/2024, 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. 2024;
- VISTO il decreto di regolare fornitura prot. n. 1875/VI-2 del 13/03/2024;
- 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 € 2.042,28 a favore della Ditta Medical Service F.lli Petrucci & C. srl saldo Fatt.n.43/PA del 15/03/2024, di pari importo e relativa acquisto di placche per defibrillatori in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 1.674,00 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 368,28 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 A01-Funzionamento Generale e decoro della scuola – 06” Funzionamento Generale d' istituto– Tipo 02 –Conto 03 – S/Conto 11 - Es. Fin. 2024;

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.^{ssa} Rosina Gallicchio

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina GLLRSN59A47A240W