



# 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. 4769-VI/2

Roggiano Gravina, 16/07/2024

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

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA.  
P.iva n. 00150470342 - Fatt. n. 5487/FVIAC del 26/06/2024 fornitura Carta A/4.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria Decisione a contrarre prot. n. 4463/VI-2 del 25/06/2024 per l'affidamento diretto su MEPA relativa alla fornitura di Carta A/4;  
VISTO l'ordine prot. n. 4466/VI-2 del 25/06/2024, effettuato a favore della Ditta in oggetto per la fornitura carta A/4 per l'importo complessivo di € 936,96 di cui € 768,00 quale imponibile dovuto alla stessa Ditta ed € 168,96 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. B236C9C8DC;  
VISTO il certificato di regolare fornitura prot. n. 4589/VI-2 del 01/07/2024;  
VISTA la Fatt. n. 5487/FVIAC del 26/06/2024 di € 936,96, assunta al prot. n. 4637/VI-2 del 03/07/2024, 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. 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 € 936,96 a favore Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA P.iva n. 00150470342 a saldo della Fatt. n. 5487/FVIAC del 26/06/2024, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 768,00 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 168,96 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 amministrativo" –  
6- Funzionamento Amministrativo Istituto – Tipo 02 –Conto 01 – S/Conto 1 - 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 e sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.<sup>ssa</sup> Rosina Gallicchio

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina GLLRSN59A47A240W