



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. 4770-VI/2

Roggiano Gravina, 16/07/2024

Al D.S.G.A. dell'Istituto
Al Sito- Amm.ne Trasparente
Agli Atti dell'Istituto

SEDE

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta Normaufficio SRL saldo Fatt. n. 130/PA del 14/06/2024 per Servizio noleggio fotocopiatore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la propria determina di affidamento, prot. n. 3397/VI-2 del 26/05/2023 di individuazione operatore economico affidamento diretto per Servizio noleggio fotocopiatore.
- VISTO il contratto prot. n. 3435/VI-2 del 29/05/2023, effettuato a favore della Ditta in oggetto per il Servizio noleggio fotocopiatore ;
- 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. Z793B4F10A;
- VISTA la Fatt. n. 130/PA del 14/06/2024 di € 609,07, assunta al prot. n. 4514 del 27/06/2024, della Ditta in oggetto pervenuta tramite il Sidi 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;
- ACCERTATA la regolarità del servizio;
- 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 € 609,07 a favore della Ditta Normaufficio SRL saldo Fatt. n. 130/PA del 14/06/2024, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 499,24 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 109,83 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 A03-07 "Funzionamento didattico generale – Tipo 03 – Conto 07 – S/Conto 01 - 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.^{ssa} Rosina Gallicchio

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina GLLRSN59A47A240W