



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. 5069-VI/2

Roggiano Gravina, 26/08/2024

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 L'Essenza E'... di De Giovanni Salvatore saldo Fatt. n. 2 del 16/08/2024 per acquisto -materiale di pulizia -igienico sanitario;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria decisione a contrarre, prot. n.4738/VI-2 del 11/07/2024 di procedere all'acquisto di materiale di pulizia -igienico sanitario alla Ditta L'Essenza E'... di De Giovanni Salvatore per il costo complessivo, IVA inclusa, di €. 4.197,06;

VISTO l'ordine prot. n. 4741/VI-2 del 11/07/2024, effettuato a favore della Ditta in oggetto per l'acquisto del materiale sopra descritto per l'importo complessivo di € 4.197,06 di cui € 3.453,09 quale imponibile dovuto alla stessa Ditta ed €. 743,97 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. B26CB42A24;

VISTA la Fatt. n. 2 del 16/08/2024 di € 4.197,06, assunta al prot. n. 5064 del 26/08/2024, 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 della fornitura come certificata prot. N. 4882/VI-2 del 30-07-2024;

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 € 4.197,06 a favore della Ditta L'Essenza E'... di De Giovanni Salvatore a saldo della Fatt. n. 2 del 16/08/2024, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 3.453,09 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 743,97 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 – 01" 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 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