



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. 5070-VI/2

Roggiano Gravina, 26/08/2024

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. 3238/FVIDF del 31/07/2024 fornitura di registri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria Decisione a contrarre prot. n. 4692/VI-2 del 05/07/2024 per l'affidamento diretto su MEPA relativa alla fornitura di registri;
VISTO l'ordine prot. n. 4693/VI-2 del 05/07/2024, effettuato a favore della Ditta in oggetto per la fornitura di registri per l'importo complessivo di € 1.002,68 di cui € 821,88 quale imponibile dovuto alla stessa Ditta ed € 180,80 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. B25CF829F8;
VISTO il certificato di regolare fornitura prot. n. 4756/VI-2 del 12/07/2024;
VISTA la Fatt. n. 3238/FVIDF del 31/07/2024 di € 952,65, assunta al prot. n. 5001/VI-2 del 12/08/2024, 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 € 952,65 a favore Ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA
P.iva n. 00150470342 a saldo della Fatt. n. 3238/FVIDF del 31/07/2024, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 782,73 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 169,92 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- "Didattica" – 7- Funzionamento Didattico Generale – Tipo 02 –Conto 01 – S/Conto 3 - 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