



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. 5079-VI/2

Roggiano Gravina, 27/08/2024

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

S E D E

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta Sorace Santo SRL saldo Fatt. n. 30/PA del 26/08/2024 per servizio di rimozione e smaltimento attrezzature informatiche e tecniche dichiarate fuori uso e non più utilizzabili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria decisione a contrarre prot. n. 4879-VI-2 del 30/07/2024 affidamento servizio di rimozione e smaltimento attrezzature informatiche e tecniche dichiarate fuori uso e non più utilizzabili.

VISTO l'ordine prot. n. 4880-VI-2 del 30/07/2024, effettuato a favore della Ditta in oggetto per il Servizio di rimozione e smaltimento attrezzature informatiche e tecniche dichiarate fuori uso e non più utilizzabili costo complessivo, IVA inclusa, di € 2.684,00 con contestuale impegno di spesa - a carico del P.A. 2024 – A1 Funzionamento Generale e decoro della scuola— Voce di destinazione 01 Funzionamento generale d'Istituto – Tipo 03 Conto 10 – S/Conto 07 dell'esercizio finanziario 2024;

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. B2A3180FA8;

VISTA la Fatt. n. 30/PA del 26/08/2024 di € 2.684,00, assunta al prot. n. 5073 del 27/08/2024, 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 del servizio prot. n. 5078-VI-2 del 27/08/2024;

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 € 2.684,00 a favore della Ditta Sorace Santo SRL. C.da Piana, 22 87010 – Malvito (CS) P.Iva 03902850787 saldo Fatt. n. 30/PA del 26/08/2024, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 2.200,00 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 484,00 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 A1 Funzionamento Generale e decoro della scuola— Voce di destinazione 01 Funzionamento generale d'Istituto – Tipo 03 Conto 10 – S/Conto 07 dell'esercizio finanziario 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