



# 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](mailto:csic87500g@istruzione.it) – p.e.c.: [csic87500g@pec.istruzione.it](mailto:csic87500g@pec.istruzione.it) - Sito WEB: [icroggianogravina.gov.it](http://icroggianogravina.gov.it)

Prot. n. 6051-VI/2

Roggiano Gravina, 07/10/2024

Al D.S.G.A. dell'Istituto  
Al Consiglio d'Istituto  
Agli Atti dell'Istituto

**SEDE**

OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa alla Ditta Euroedizioni Torino srl - Fatt. n. 02119/24 del 18/09/2024 per rinnovo abbonamento Amministrare la scuola 2024.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria decisione a contrarre, prot. n. 5522/VI-2 del 16/09/2024 per l'affidamento rinnovo abbonamento Amministrare la scuola 2024;

VISTO l'ordine prot. n. 5523/VI-2 del 16/09/2024, effettuato a favore della Ditta in oggetto per rinnovo abbonamento Amministrare la scuola 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. B30DACF38E;

VISTA la Fatt. n. 02119/24 del 18/09/2024 di € 80,00, assunta al prot. n. 5616 del 19/9/2024, 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 € 80,00 a favore Ditta Euroedizioni Torino srl a saldo della Fattura n. 02119/24 del 18/09/2024, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento di € 80,00 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;

l'emissione di mandati di pagamento a carico dell'Attività A02/6. "Funzionamento Amministrativo d'Istituto" – Tipo 02 – Conto 02 – S/Conto 01 - Es. Fin. 2024 C/COMPETENZA;

## 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