



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. 2088-VI/2

Roggiano Gravina, 31/03/2025

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 Formatica Sas di Andrea Fuscaldo & C. Serra Pedace (CS) saldo Fatt. n. 16/2025/el del 24/03/2025 per servizio Annuale di Aggiornamento ed Assistenza on-site Software AXIOS DIAMOND periodo 01/01/2025 – 31/12/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria decisione a contrarre, prot. n. 582/VI-2 del 30/01/2025 di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto per servizio Annuale di Aggiornamento ed Assistenza on-site Software AXIOS DIAMOND periodo 01/01/2025 – 31/12/2025 alla Ditta Formatica Sas di Andrea Fuscaldo & c. Serra Pedace (CS) per il costo complessivo, IVA inclusa, di €. 3.721,00;

VISTO l'ordine prot. n. 585/VI-2 del 30/01/2025- ODA su MEPA N. 8352623, procedura n. 985165 effettuato a favore della Ditta in oggetto per servizio Annuale di Aggiornamento ed Assistenza on-site Software AXIOS DIAMOND periodo 01/01/2025 – 31/12/2025 per l'importo complessivo di € 3.721,00 di cui € 3.050,00 quale imponibile dovuto alla stessa Ditta ed €. 671,00 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. B56B221E53;

VISTA la Fatt. n. 16/2025/el del 24/03/2025 di € 3.721,00, assunta al prot. n. 1900/E del 25/03/2025, 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. 2025;

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 € 3.721,00 a favore della Ditta Formatica Sas di Andrea Fuscaldo & c. Serra Pedace (CS) a saldo della Fatt. n. 16/2025/el del 24/03/2025, di pari importo e relativa alla fornitura in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 3.050,00 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 671,00 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;
- mediante l'emissione di mandati di pagamento a carico dell'Attività A01-Funzionamento Amministrativo – 01" Funzionamento Generale d'istituto Tipo 03 –Conto 07 – S/Conto 06 – Conto competenza Es. Fin. 2025;

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