

All'operatore affidatario 01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA

Agli atti della scuola

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web

ACCERTAMENTO REGOLARITA' FORNITURA art. 16 D.I. 129/2018
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E ORDINAZIONE DEI PAGAMENTI

CIG: Z843928983

Visto	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente « <i>Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997</i> »;
Visto	il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante « <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i> » e successive modifiche e integrazioni.
Visto	il D. l. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche”.
Tenuto conto	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del citato D.I. 129/2018
Visto	il Regolamento d'Istituto, delibera del CdI n. Delibera n. 12 del 13-01-2022_Delibera n. 65 del 14-12-2022_Delibera n. 75 del 15-02-2023, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture
Visto	Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 15-02-2023.
Visto	il Decreto Legislativo recante il Codice dei contratti pubblici n. 36 del 31 marzo 2023
Vista	la determina DS prot. REGISTRO PROTOCOLLO - VI.10 - 0012902 - 17/12/2022 che attesta la copertura finanziaria nell'attività/progetto A.3.1-Funzionamento didattico
Visto	l'ordine diretto di acquisto REGISTRO PROTOCOLLO - VI.10 - 0012903 - 17/12/2022
Vista	la fattura n. 17e del 15-12-2023 dell'operatore affidatario 01787141207 - DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA
Considerato	che l'operatore affidatario ha provveduto all'esecuzione della fornitura come da bolla di consegna
Effettuata	la verifica dei beni/servizi oggetto della fornitura
Verificata	la regolarità della esecuzione della fornitura per: - conformità alle previsioni contrattuali pattuite; - corrispondenza in termini quantitativi e qualitativi; - assenza di vizi e difetti manifesti che rendano inservibile all'uso previsto la fornitura e/o il servizio.
Considerato	che la fornitura per quantità, qualità e profilo tecnico corrisponde a quanto richiesto nell'ordine/contratto prot. REGISTRO PROTOCOLLO - VI.10 - 0012903 - 17/12/2022

SI ACCERTA

R.U.P.: Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele D'Angelo

ai sensi del D. l. n. 129/2018 artt. 16 e 17 a e art. 116 Dlgs 36/2023, la regolarità della fornitura come di seguito riportato:

P.IVA_Operatore affidatario	01787141207 - DITTA ANDALO&#39; DI ROLANDO PAOLA
Importo affidamento iva inclusa	euro 279.98
Stipula/ordine/contratto	REGISTRO PROTOCOLLO - VI.10 - 0012903 - 17/12/2022
Beni consegnati/Servizi erogati	intera fornitura
Fattura	n. 17e del 15-12-2023

Il DSGA, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori ai fini della liquidazione della spesa, determina l'esatto importo dovuto e il soggetto creditore:

Imputazione attività/progetto	A.3.1-Funzionamento didattico
P.IVA_Soggetto creditore	01787141207 - DITTA ANDALO&#39; DI ROLANDO PAOLA
Importo dovuto iva inclusa	euro 279.98
Fattura	n. 17e del 15-12-2023

IL DSGA

Rocco Longo

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi art. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Con la presente certificazione di regolare fornitura e liquidazione della spesa la DIRIGENTE SCOLASTICA autorizza il pagamento della sottospesificata fattura elettronica regolarmente emessa.

Imputazione attività/progetto	A.3.1-Funzionamento didattico
Fattura	n. 17e del 15-12-2023
P.IVA_Soggetto creditore	01787141207 - DITTA ANDALO&#39; DI ROLANDO PAOLA
Importo dovuto iva inclusa	euro 279.98

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Adele D'Angelo

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi art. 82/2005 s.m.i. e norme collegate