



Ministero dell'Istruzione



Istituto Comprensivo Dozza Imolese – Castel Guelfo

Dozza (BO) – 40060 Piazza della Loggia, 2 (Toscanella di Dozza)

Cod.Fisc. 80073590376 – Cod. Min. BOIC84400C - Cod. univoco per fatturazione elettronica: UF9OAS
Tel. 0542.672496– Fax 0542.625035

Email: boic84400c@istruzione.it; PEC: BOIC84400c@pec.istruzione.it; - web: www.icdozza.edu.it



DETERMINAZIONE DEL :	DETERMINAZIONE	
	PROT. N.	8099/C14
DIRIGENTE SCOLASTICO	DEL	1/07/2021

OGGETTO:	Determina a liquidazione
----------	--------------------------

CIG:	ZC03251629
------	------------

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lsg n. 50 del 18/4/2016 “Codice degli Appalti”;
VISTO il D.M.129 del 28/8/2018;
VISTO il Regolamento interno di istituto;
VISTO il Programma Annuale 2021 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;
VISTO l’Avviso M.I. prot. N. 643 del 27 aprile 2021
VISTO il verbale del collegio dei docenti;
PRESO ATTO dell’avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/5/2021 con la quale è stato approvato il Piano Scuola Estate;
RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
RISCONTRATA la regolarità del suddetto contratto;
VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva emesso in data 28/06/2021 dall’INPS/INAIL, attestante la regolarità della società in relazione al pagamento dei contributi;

Firmato digitalmente da VINCENZO MANGANARO

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

PRESO ATTO:

- che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZC03251629

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

VISTO il Programma annuale 2021;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE a favore dell'operatore economico Europa Bus di Spada Auro e C. s.n.c, l'importo complessivo di € **1.426,24**, IVA € **313,77** relativa alla fornitura del servizio di trasporto con conducente per la realizzazione dei viaggi d'istruzione nell'ambito del Piano Scuola Estate;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **1.740,01** al Progetto/attività P0105 del Programma Annuale 2021, che presenta la voluta disponibilità.

DI PRENDERE ATTO:

- del Documento Unico di Regolarità contributiva emesso in data 28/06//2021 dall'INPS/INAIL, attestante la regolarità della società in relazione al pagamento dei contributi.
- che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZC03251629;

DI ACCREDITARE la somma complessiva di €. **1426,24** sul conto corrente bancario dedicato, intestato a Spada Auro . - in essere presso Banca di Imola Codice IBAN

IT	62	S	05080	21012	CC0120000978
----	----	---	-------	-------	--------------

Il Responsabile dei Servizi Generali e
Amministrativi

F.to Dott.ssa Angelica Tropi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Vincenzo Manganaro