



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOACCHINO DA FIORE"
SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I°
Via Fra Giuseppe, snc -87055, San Giovanni in Fiore(CS)**

PEO:csic8av00x@istruzione.it

Cod. Fatt. UFI83A

Cod. Mecc.: CSIC8AV00X

PEC:csic8av00x@pec.istruzione.it

Codice IPA: istsc_csic8av00x

Cod. Fis.: 80004380780



San Giovanni in Fiore, data (vedasi segnatura)

Prot. N. (vedasi segnatura)

Agli Atti (fascicolo di progetto)
All'Albo on line
All'amministrazione Trasparente
Al DSGA

Oggetto: Rettifica in autotutela per mero errore materiale della determinazione n.6761 del 25/08/2026 avente ad oggetto " Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto-azione 10.8.6A "Centri scolastici digitali", Avviso Prot. AOGABMI n. 95450 del 24/04/2026 – Progetto "Dispositivi digitali". Determina di affidamento a seguito di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura del materiale di pubblicità e informazione del progetto (n. 3 targhe formato A3 e n. 55 etichette adesive 8x5 cm). Operatore economico: Eureka di Loria Antonella (P.IVA 03949110781). Importo contrattuale: € 195,00 (IVA esclusa), pari a € 237,90 IVA inclusa.

CIG: BCC64294F5.

CUP: J14D26003940007.

Codice progetto: 10.8.6A-FDRPOC-CL-2026-153

Rideterminazione dell'impegno di spesa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATA il proprio precedente determina di affidamento n. 6761 in data 25/08/2026 con la quale si disponeva l'affidamento della spesa relativa alla fornitura del materiale di pubblicità e informazione del progetto (n. 3 targhe formato A3 e n. 55 etichette adesive 8x5 cm). Operatore economico: Eureka di Loria Antonella (P.IVA 03949110781 per un importo complessivo pari a € 237,90 di cui € 195,00 per imponibile, **CONSTATATO** che per un mero errore materiale nel quadro economico del sopra citato provvedimento la spesa è stata assoggettata ad IVA, mentre la prestazione in oggetto risulta in realtà esente da IVA ai sensi dell'art.15 D.P.R. 633/1972;

RITENUTO di dover provvedere, in via di autotutela, alla rettifica della citata determinazione n. 6761 in data 25/08/2026, rideterminando la spesa complessiva nell'importo corretto di €195,00, pari al solo imponibile comprensivo di spese bollo per €2,00, in quanto operazione esente IVA;



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOACCHINO DA FIORE"
SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I°
Via Fra Giuseppe, snc -87055, San Giovanni in Fiore(CS)**



PEO: csic8av00x@istruzione.it

Cod. Fatt. UFI83A

Cod. Mecc.: CSIC8AV00X

PEC: csic8av00x@pec.istruzione.it

Codice IPA: istsc_csic8av00x

Cod. Fis.: 80004380780

San Giovanni in Fiore, data (vedasi segnatura)

Prot. N. (vedasi segnatura)

DETERMINA

1. Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la determina di affidamento n. 6761 del 25/08/2026 a firma del Dirigente Protempore Smaldone Antonio Rita esclusivamente nella parte relativa al quadro economico e al calcolo dell'IVA.
2. Di dare atto che l'importo complessivo della spesa è rideterminato in € 195,00, in quanto prestazione esente da IVA ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/1972.
3. Di ridurre l'impegno di spesa da imputare al Progetto 10.8.6A-FDRPOC-CL-2026-153, voce di costo "Pubblicità"; fermo restando l'importo di € 195,00.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli adempimenti contabili conseguenti, ivi compresa l'annotazione dell'impegno di spesa sul Programma Annuale.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Istituto e di trasmetterlo alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Dirigente Scolastico

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, c.d.
CAD, e ssmmii*

Dott.ssa Gisella Imbrogno