



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOACCHINO DA FIORE"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Via Fra Giuseppe snc – 87055 San Giovanni in Fiore (CS)
www.gdfaioresgf.gov.it



Telefono 0984992887
csic8av00x@istruzione.it (PEO) csic8av00x@pec.istruzione.it (PEC)
 Cod. Mecc. CSIC8AV00X Codice fiscale: 80004380780
 Cod. univoco Fattura Elettronica: UFI83A Iban: IT13R0306980962100000046005

San Giovanni in Fiore, (data della segnatura di protocollo)

All'Albo on line All'Amministrazione Trasparente
Agli atti

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Rettifica parziale della Determina a contrarre prot. n. 11043 del 11/10/2025 per rideterminazione importo finale causa indisponibilità prodotti e presa d'atto della regolarizzazione contabile (CIG: B89AC95171).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria Determina a contrarre prot. n. 11043 del 11/10/2025, relativa all'affidamento diretto su MEPA della fornitura di materiale di cancelleria alla Ditta GRUPPO GIODICART S.R.L., per un importo contrattuale complessivo inizialmente previsto di € 1.848,90 (IVA inclusa);

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA n. 8741234;

VISTA la fattura elettronica n. 4555/P del 31/10/2025 dell'importo di € 1.548,02, emessa dalla ditta affidataria⁵;

RILEVATO che, in sede di verifica amministrativa, è stato riscontrato un errore materiale nel documento fiscale sopra citato, consistente nell'indicazione del codice CUP J14D23005700006, non pertinente alla procedura in oggetto che è identificata esclusivamente tramite CIG B89AC95171;

PRESO ATTO della nota prot. n. 12308 del 19/11/2025 inviata alla ditta GRUPPO GIODICART S.R.L., con la quale si richiedeva l'emissione di Nota di Credito a storno totale della fattura errata e l'emissione di una nuova fattura riportante esclusivamente il CIG corretto e il campo CUP vuoto;

VISTA la nota di Credito emessa dalla ditta GRUPPO GIODICART S.R.L. n. 4897/P assunta a protocollo con n. 12480 del 24/11/2025,

ACCERTATO inoltre che l'importo fatturato (€ 1.548,02) risulta inferiore rispetto all'impegno di spesa originario (€ 1.848,90) a causa della non disponibilità di alcuni articoli inizialmente previsti nell'ordine, come specificato nella richiesta di variazione inviata al fornitore;

RITENUTO necessario, ai fini della regolarità contabile e della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), procedere alla rettifica dell'impegno di spesa e autorizzare il pagamento sulla nuova fattura corretta;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2025 approvato e la disponibilità sul Capitolo A.1.1;

DETERMINA

- **DI PRENDERE ATTO** dell'annullamento della fattura n. 4555/P del 31/10/2025 mediante apposita Nota di Credito n. 4897/P, a causa dell'errata indicazione del codice CUP non previsto per la procedura in oggetto.
- **DI RETTIFICARE**, per le motivazioni espresse in premessa (indisponibilità parziale della merce), l'importo complessivo della fornitura affidata alla ditta GRUPPO GIODICART S.R.L., rideterminandolo in € 1.548,02 (IVA inclusa), in luogo dei precedenti € 1.848,90.
- **DI ACCERTARE** una economia di spesa pari a € 300,88 (differenza tra € 1.848,90 impegnati e € 1.548,02 effettivi), che rientra nella disponibilità del bilancio d'Istituto.
- **DI AUTORIZZARE** il pagamento della Nuova Fattura (che sostituisce la n. 4555/P) per l'importo definitivo di € 1.548,02, previa verifica della correttezza dei codici riportati (Presenza del solo CIG: B89AC95171 e assenza di CUP).
- **DI CONFERMARE** che la spesa grava sul capitolo A.1.1 del bilancio di previsione 2025, trattandosi di fondi ordinari non soggetti a vincolo di progetto PNRR e CUP.
- **DI DARE ATTO** che il RUP del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Rita Smaldone.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Rita Smaldone

Firmato digitalmente ai sensi
 del c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"
 e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da ANTONIO RITA SMALDONE