



Istituto Comprensivo "Rodari – Alighieri – Spalatro"

Scuola ad indirizzo musicale

Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713 – Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: <https://istitutocomprensivovieste.edu.it/> - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

Oggetto: Atto dirigenziale di certificazione della regolarità della fornitura e di liquidazione di spesa della fornitura acquisita ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del Dlgs n. 36/2023 mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 386,40 (IVA esclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso

- che l'art. 15 del nuovo regolamento di contabilità ha ridefinito l'assetto delle competenze in materia di impegni di spesa attribuendo al Dirigente Scolastico la capacità di assunzione delle spese,
- che con delibera n. 3 del 20 dicembre 2023 il Consiglio d'Istituto ha approvato il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024,

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii., con particolare riguardo all'art.7, comma 6;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF triennio 2022/2025 e di approvazione delle modifiche ed integrazioni per l'anno scolastico 2023/2024 n. 2 del 20/12/2023

VISTE le delibere del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF triennio 2022/2025 e di approvazione delle modifiche ed integrazioni per l'anno scolastico 2023/2024 n. 7 del 20/12/2023

VISTI il provvedimento dirigenziale (prot. n. 4906 del 9 agosto 2024) di avvio della procedura di acquisto e il provvedimento di stipula prot. n. 5030 del 29 agosto 2024;

ACQUISTITO il CIG B2E07361D9, che sarà riportato in ogni atto e documento relativo al progetto;

VISTA ed accertata la disponibilità di bilancio che deriva dall'avanzo non vincolato;

CONSTATATA la regolarità della fornitura e la regolarità del DURC;

VISTA la fattura emessa dall'operatore economico affidatario n. 233-X-2024 del 17/09/2024

RITENUTO di procedere in merito;

CONSIDERATA

la necessità di liquidare l'intera spesa relativa alla fornitura come di seguito indicato;

DETERMINA

di autorizzare la liquidazione della spesa complessiva di € 471,41, come da fattura n. 233-X-2024 del 17/09/2024 così suddivisa:

- € 386,40 per l'imponibile all'operatore economico Centro Didattico Tuppi Francesco – Corso Manfredi, 178 – Manfredonia (FG) CAP 71043 - C.F. TPPFNC53L15E885H P.IVA 00337800718,

- € 85,01 all'Agenzia delle Entrate tramite F24EP per IVA

da imputare all'Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), voce di destinazione 1 (liv. 3) “Didattica”, per liquidazione della spesa per la fornitura di:

Q.	Descrizione
1	CARTUCCIA INK COLOR CL-546 ORIGINALE
1	CARTUCCIA NERA PG-545 ORIGINALE
2	Cartuccia Inchiostro Ciano HP Designjet 712 da 29 ml
2	Cartuccia Inchiostro Giallo HP Designjet 712 da 29 ml
2	Cartuccia Inchiostro CIANO HP Designjet 712 da 29 ml
2	Cartuccia di inchiostro nero HP Designjet HP 712 da 80 ml
1	Toner originale Samsung Express M2825ND alta capacità

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, copia della presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” <https://istitutocomprensivovieste.edu.it/>, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e sull'Albo on line dell'Istituzione Scolastica e trasmessa al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.

2

Il Dirigente Scolastico

prof. Pietro Loconte

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO