



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
DI PORDENONE**



PORDENONE

**Sedi di Pordenone – Prata di Pordenone –
San Vito al Tagliamento – Sacile- Spilimbergo**

Via Interna, 2 – PORDENONE

Tel. 0434231862 - Fax 0434231863

C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod. Fatturazione: UFW67H

pnmm164001@istruzione.it – pnmm164001@pec.istruzione.it
www.cpiapordenone.edu.it

Prot. e data vedi segnatura

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la fornitura del servizio n. 10 sim per ampliamento connettività e telefonia d'istituto - adesione convenzione Consip telefonia fattura elettronica n AR03399974 VODAFONE ITALIA S.p.A.

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che all'art. 16 assegna al D.S.G.A. la competenza di liquidare la spesa, determinando l'esatto importo dovuto al soggetto creditore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 10 del 09/03/2019

VISTO il Programma Annuale 2025;

VISTA fattura elettronica n AR03399974 VODAFONE ITALIA S.p.A. per l'importo complessivo di euro di € 119,80 per la fornitura di sms per 10 sim per ampliamento connettività e telefonia d'istituto

CONSTATATA la regolarità della fornitura di beni/prestazione servizi/esecuzione lavori sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;

ACCERTATA la corrispondenza dei prezzi del servizio e l'avvenuta osservanza dei termini previsti dall'affidamento;

ACQUISITO il DURC On Line dal quale si evince che il fornitore VODAFONE ITALIA S.p.A. "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti, la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE il fornitore per la fornitura di materiale di pulizia a saldo della fattura n fattura elettronica **AR03399974** -corrispondente ad un importo € 98,20 imponibile più € 21,60 IVA;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 119,60 all'Attività/Progetto A02-01 Tipo/Conto/Sottoconto 03/08/008 del Programma Annuale 2025;

DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG B2CFC7D694;

La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rossella Quatraro

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa