



PORDENONE

Ministero Dell'Istruzione e del Merito
**CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
DI PORDENONE**

Sedi di Pordenone - Prata di Pordenone -
San Vito al Tagliamento - Sacile

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*

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura di beni o servizi Fattura N7X03492732 del 10/08/2024 - TIM S.p.A. - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug

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 2024;

VISTA la fattura elettronica N7X03492732 del 10/08/2024 trasmessa dal fornitore di beni o servizi Tim s.p.a. per l'importo complessivo di euro 74,90 per la fornitura di n. 6 SIM scuola;

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 di beni o servizi Poste Italiane 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

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE il fornitore di beni o servizi TIM S.p.a. a saldo della fattura N7X03492732 del 10/08/2024 di € 74,90 corrispondente alla quota imponibile più oneri da versare all'Erario;
3. DI IMPUTARE la spesa di euro 74,90 all'Attività/Progetto A02-01 Tipo/Conto/Sottoconto 03/08/08 del Programma Annuale 2024;
4. 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 Z393B10089;
5. 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

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO