



CIG: B235471730

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'acquisto di materiali sportivi destinati alla sc. Secondaria di Primo Gr. "G. Bianchi per un importo contrattuale pari a € 544,78 (IVA esclusa).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determina a contrarre prot.n. 9943 del 25/06/2024;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTO il B.O. n°42 del 25/06/2024;

ACCETTATA la fattura elettronica n. 12400600010000031449 del 05/07/2024 emessa dalla DECATHLON ITALIA SRL per un importo di € 544,78 iva esclusa;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 10600 del 12/07/2024;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL con scadenza 15/10/2024;

VISTA l'assenza di annotazioni sull'operatore economico;

VISTA la dichiarazione resa in ottemperanza della legge 13/08/2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questa istituzione;

DETERMINA E AUTORIZZA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- il DSGA alla liquidazione della spesa di cui in premessa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza: <https://iccodroipo.edu.it/>

Il Dirigente Scolastico

ERMINIA SALVADOR

Accertato che i servizi offerti corrispondono a quelli fatturati e che sono stati assunti in carico

DISPONE

di liquidare all'operatore economico citato in premessa la somma di € 544,78 (IVA esclusa) corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P1-1 denominata "Attività Motoria" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

ISABELLA ZAMARIAN