



CIG: B2FFF14FBF

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto del servizio di fornitura energia elettrica scuole di Varmo – misura di competenza anno 2023, per un importo contrattuale pari a € 20,46 (IVA esclusa), (pari a € 24,96 IVA inclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTO il buono d'ordine n°51/2024 del 11/09/2024;

ACCETTATA la fattura elettronica n. 0000924900013664 del 09/09/2024 emessa dall'operatore economico "E-Distribuzione Spa" per un importo di € 20,46 IVA esclusa (pari a € 24,96 IVA inclusa);

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 12253 del 11/09/2024;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL con scadenza 03/10/2024;

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 € 20,46 IVA esclusa (pari a € 24,96 IVA inclusa), corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A01 denominata "Funzionamento generale e decoro della Scuola" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

ISABELLA ZAMARIAN