



CIG: B2355358EE

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto per l'acquisto di registri di classe - per un importo orario pari a € 423,00 (IVA esclusa), (pari a € 516,06 IVA inclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determina prot.n. 9957 del 25/06/2024;

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTO il B.O. n. 43/2024 prot. n°9958 del 25/06/2024;

ACCETTATA la fattura elettronica n. 5455/FVIAC del 25/06/2024 emessa dall'operatore economico GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per un importo di € 423,00 IVA esclusa (pari a € 516,06 IVA inclusa);

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 10272 del 02/07/2023;

VISTA la regolarità contributive verificata con DURC on line agli atti INAIL;

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 € 423,00 IVA esclusa (pari a € 516,06 IVA inclusa), corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A03 denominata "Didattica" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

**Il DSGA
ISABELLA ZAMARIAN**