ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE

Piazza della Repubblica, 1

87017 – ROGGIANO GRAVINA (Cosenza)

☎ **0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S**

e-mail: *csic87500g@istruzione.it* – p.e.c. : csic87500g@pec.istruzione.it – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it

==========

Prot. n. 3402-VI/2 Roggiano Gravina, 22/05/2025

Al D.S.G.A. dell'Istituto
Al Sito- Amm.ne Trasparente
Agli Atti dell'Istituto

S E D E

OGGETTO: Determina di liquidazione Fatt. n. 140-CT del 14/05/2025 della Ditta CALABRIA TRAVEL SRL per noleggio autobus Visita guidata a Taormina del 10/05/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria decisione a contrarre, prot. n. 1965/VI-2 del 26/03/2025 per l'affidamento diretto acquisto servizio di trasporto alunni visite guidate A.S.24-25 Visita guidata a Taormina da Altomonte del 10/05/2025;

VISTO il contratto prot. n. 3049/IV-6 del 09/05/2025, effettuato a favore della Ditta in oggetto per il viaggio a Taormina da Altomonte del 10/05/2025 costo complessivo, IVA inclusa, di € 1.760,00 con contestuale impegno di spesa - per complessivi € 1.760,00 a carico del P.A. 2025 – Attività A05/9, Tipo 3, Conto 12, Sottoconto 1;

VISTO che in conseguenza degli obblighi della Ditta per il rispetto delle norme che regolano la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 per l'ordine di che trattasi è stato chiesto ed attribuito il C.I.G. n. B62C0D8B2C;

VISTA la Fatt. n. 140-CT del 14/05/2025 di € 1.760,00, assunta al prot. n. 3299 del 19/05/2025, della Ditta in oggetto pervenuta tramite il Sidi e relativa alla fornitura di che trattasi;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la liquidazione della spesa a carico del Programma Annuale dell'es. fin. 2025;

ACCERTATA la regolarità del servizio;

ACCERTATO che la ditta ha prodotto debita dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

ACCERTATA la regolarità del D.U.R.C. della Ditta in oggetto;

DETERMINA

la liquidazione della somma complessiva di € 1.760,00 a favore della Ditta CALABRIA TRAVEL SRL a saldo della Fatt. n. 140-CT del 14/05/2025, di pari importo e relativa al servizio in premessa, come segue:

- mediante versamento dell'imponibile di € 1.600,00 sul c/c bancario della Ditta come dalla stessa indicato nella predetta fattura;
- mediante versamento all'Erario di € 160,00 con Mod. F24EP, quale IVA scissione pagamenti ex art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dovuta sull'imponibile e riportata nella fattura predetta;
- l'emissione di mandati di pagamento a carico dell'Attività A05-09 "Visite Viaggi e programmi di studio all'estero – Tipo 03 – Conto 12 – S/Conto 01 - Es. Fin. 2025;

AUTORIZZA

il D.S.G.A. a dare immediata esecuzione al presente dispositivo di spesa.
Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa e sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosina Gallicchio
***Firmato Digitalmente da:** Gallicchio Rosina GLLRSN59A47A240W*