



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Sede amministrativa : Via Giordano Bruno s.n., P. 1°/s - 97100 RAGUSA
Tel. 0932675847 - 0932675846 - 0932675835 - D.S. 0932675843 - sito web: www.cpiaragusa.edu.it
Cod. Fisc. 92040010883 - Cod. Mecc. RGMM07700P - Codice Univoco d'Ufficio UFXSBQ
p.e.o.: rgmm07700p@istruzione.it - pec: rgmm07700p@pec.istruzione.it

CERTIFICATO DI REGOLARE SERVIZIO

FATTURA:	n.48/PA_01-05-2025 di Euro 1.262,70 iva inclusa
CIG :	B66BD2234A
CODICE VOCE:	A03/01 - Funzionamento didattico generale_E.F. 2025

Affidamento diretto fuori Me.Pa_ urgente_ ampliamento rete Wi-Fi, plesso di Comiso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	l'art.17 del D.A. Regione Sicilia 7753/2018, il quale recepisce il D.l. n.129 /2018;
VISTO	la decisione a contrarre prot. N. 3554_09-04-2025;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta BLUNOVA S.r.l.- Zona Ind.le III fase - 97100 Ragusa - P.I. 01050370889 _n.48/PA_01-05-2025 di Euro 1.262,70 iva inclusa

Rilascia il presente certificato di regolare servizio

Il Dirigente scolastico

Anna Caratozzolo

FIRMA DIGITALE

LIQUIDAZIONE FATTURA

FATTURA:	n.48/PA_01-05-2025 di Euro 1.262,70 iva inclusa
CIG :	B66BD2234A
CODICE VOCE:	A03/01 - Funzionamento didattico generale_E.F. 2025

Affidamento diretto fuori Me.Pa_ urgente_ ampliamento rete Wi-Fi, plesso di Comiso

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO	l'art.16 del d.a. regione sicilia 7753/2018, il quale recepisce il d.i. n.129 /2018
VISTA	la decisione a contrarre prot. N. 3554_09-04-2025;
VISTO	la lettera d'ordine_prot. N. 3555_09-04-2025;
VISTA	la fattura emessa dalla <i>Ditta BLUNOVA S.r.l.- Zona Ind.le III fase - 97100 Ragusa - P.I. 01050370889 _n.48/PA _01-05-2025 di Euro 1.262,70 iva inclusa</i>
ACCERTATA	la regolarità sostanziale del servizio a seguito dichiarazione di conformità da parte del dirigente scolastico;
ACCERTATO	l'importo esatto dovuto e il soggetto creditore;
ACCERTATA	la regolarità formale e fiscale della fattura
DATOATTO	della regolarità del DURC e dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità da parte della ditta fornitrice;

LIQUIDA

CREDITORE	IMPORTO	SPESA
Ditta <i>BLUNOVA S.r.l.- Zona Ind.le III fase - 97100 Ragusa P.I. 01050370889</i>	€ 1.035,00	<i>A03/01- Funzionamento didattico generale_E.F. 2025 (03.08.004)</i>
Agenzia delle Entrate	€ 227,70	<i>A03/01- Funzionamento didattico generale_E.F. 2025 (03.08.004)</i>

Il Direttore SGA
Francesca DEPETRO
Firma digitale

=====

PAGAMENTO FATTURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il superiore provvedimento di liquidazione;
Preso atto dell'avvenuto adempimento degli obblighi assunti e dei consequenziali adempimenti connessi

DISPONE IL PAGAMENTO

a favore dell'avente diritto previa disponibilità di cassa e comunque alle condizioni tutte indicate nell'ordine/contratto.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.L.vo 50/2016, così come modificato dall'art. 21 del D.L.vo 56/2017 è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica Anna Caratozzolo.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il Dirigente Scolastico.

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica- Sezione Amministrazione Trasparente <https://amministrazionetrasparente.org/pagina-pubblica/RGMM07700P/amministrazione-trasparente/decisioni-contrarre>.

Il Dirigente Scolastico
Anna Caratozzolo
Firma digitale.