Protocollo 0000874/2024 del 15/02/2024

UNIONE EUROPEA | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria, 4 - Tel. 0932 1914089 - C.F. 80005770880
email: rgic80100c@istruzione.it – pec: rgic80100c@pec.istruzione.it - sito web: www.iccapuana.edu.it
97010 - G I A R R A T A N A (RG)
Codice Univoco D'Ufficio: **UF4QL7**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Affidamento diretto per fornitura batteria per defibrillatore SAVER ONE – Plesso Primaria di Monterosso Almo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023 - Importo contrattuale € 230,00 IVA esclusa

DITTA	**CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO - CORSO UMBERTO I N.188 - 90012 CACCAMO (PA), P.IVA 03869620827**
FATTURA	n. 16_25-01-2024 – IMP. € 230,00, IVA € 50,60, TOT. € 280,60
CIG :	B0052CC523
CUP:	
Aggr/Voce/Sottovoce	**A01/03_FUNZIONAMENTO E DECORO c/ Comune di Monterosso A. EF 2024**

Il Dirigente Scolastico/RUP

In qualità di R.U.P. e di Direttore dell'esecuzione

Visto l'art.17 del D.I. n.129 /2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018, *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;*

Visto l'art. 50 comma 7 del D.L.vo 36/2023;

Visti la decisione di contrarre N. 1 prot. 291 del 17/01/2024 e l'OdA 7598661 prot. 417 del 23/01/2024

Vista la fattura n. 16_25-01-2024 – IMP. € 230,00, IVA € 50,60, TOT. € 280,60, emessa dalla Ditta CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO - CORSO UMBERTO I N.188 - 90012 CACCAMO (PA), P.IVA 03869620827;

Accertato che l'operatore aggiudicatario ha provveduto all'esecuzione della fornitura come da ordine

Preso atto che la fornitura è stata resa regolarmente, secondo le previsioni contrattuali: sia dal punto di vista qualitativo, per cui i beni sono funzionanti ed efficienti, esenti da difetti o vizi e idonei agli scopi ai quali sono destinati; sia per quantità, prezzo e altre condizioni di fornitura;

Rilascia il presente certificato di regolare esecuzione della fornitura

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Giunta

Documento informatico firmato digitalmente dalla Dott.ssa Teresa Giunta, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate TERESA GIUNTA

LIQUIDAZIONE FATTURA

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Visto l'art.16 del D.I. n.129 /2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018, *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;*

Visti la decisione di contrarre N. 1 prot. 291 del 17/01/2024 e l'OdA 7598661 prot. 417 del 23/01/2024

Vista la fattura n. 16_25-01-2024 – IMP. € 230,00, IVA € 50,60, TOT. € 280,60, emessa dalla Ditta CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO - CORSO UMBERTO I N.188 - 90012 CACCAMO (PA), P.IVA 03869620827;

Individuato l'importo esatto dovuto e il soggetto creditore, come previsto dall'articolo 16, comma 1, del Decreto n.129 del 28/08/2018;

Preso atto dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità da parte della Ditta fornitrice, come previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertata La regolarità contributiva della Ditta tramite richiesta di D.U.R.C. all'Ente competente per materia e territorio;

Ritenuto possibile procedere alla liquidazione delle spettanze dovute al fornitore

LIQUIDA

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO	IMPUTAZIONE SPESA
Ditta CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO - CORSO UMBERTO I N.188 - 90012 CACCAMO (PA), P.IVA 03869620827	16	€ 230,00	A01/03_FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO C/COMUNE MONTEROSSO (L. 23/96) EF 2024 02-03-011
AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 50,60	A01/03_FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO C/COMUNE MONTEROSSO (L. 23/96) EF 2024 02-03-011

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Giuseppina Genovese
Firma digitale ai sensi del D.L.vo 82/2005

==========

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 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-Bandi di gara e contratti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Giunta
Firma digitale ai sensi del D.L.vo 82/2005