



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione Sicilia



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

C.P.I.A. - RAGUSA

Prot. 0002245 del 28/02/2025

VI-2 (Uscita)

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

FATTURA:	n.107 del 26/02/2025 di Euro 780,80 iva inclusa
CIG :	B372E049CC
CODICE VOCE:	A03/01 - Funzionamento didattico generale_E.F. 2025 _(RESIDUI 2024)

ORDINE _Fornitura di ricarica codici n.20.000 schede fotocopiatrice per sede: Pozzallo ed Ispica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	l'art.17 del D.A. Regione Sicilia 7753/2018, il quale recepisce il D.l. n.129 /2018;
VISTO	L' O.d.A._Me.Pa N.8119279_ prot. n. 7016_15-10-2024;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta Tori srl n. . n.107 del 26/02/2025 di Euro 780,80 iva inclusa;
CONSIDERATO	che la fornitura è stata resa regolarmente, secondo le previsioni contrattuali sia dal punto di vista qualitativo, per cui i beni sono idonei all'uso al quale sono destinati, sia per quantità, prezzo e condizioni di fornitura.

Rilascia il presente certificato di regolare fornitura

Il Dirigente scolastico

Anna Caratozzolo

FIRMA DIGITALE

=====

LIQUIDAZIONE FATTURA

FATTURA:	n.107 del 26/02/2025 di Euro 780,80 iva inclusa
CIG :	B372E049CC
CODICE VOCE:	A03/01 - Funzionamento didattico generale_E.F. 2025 _(RESIDUI 2024)

ORDINE _Fornitura di ricarica codici n.20.000 schede fotocopiatrice per sede: Pozzallo ed Ispica

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.7014_15-10-2024
VISTO	L' O.d.A._Me.Pa N.8119279_ prot. n. 7016_15-10-2024;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta Tori srl n. . n.107 del 26/02/2025di Euro 780,80 iva inclusa;
ACCERTATA	la regolarità sostanziale della fornitura 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 Tori srl P.I. IT 01210650881	€ 640,00	A03/01- Funzionamento didattico generale_E.F.2025_(REDISUI 2024) (02.001.001)
Agenzia delle Entrate	€ 140,80	A03/01- Funzionamento didattico generale_E.F.2025_(REDISUI 2024) (02.001.001)

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 15 del D.L.vo 36/2023.

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
Anna Caratozzolo
Firma digitale.