



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. 0011363 del 29/12/2025

VI-2 (Uscita)

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

FATTURA:	Fattura acquisto n. 27/FAPA del 23/12/2025 di Euro 425.78 iva inclusa
CIG :	B9634BF762
CODICE VOCE:	A03/01 - Funzionamento didattico generale _ E.F. 2025

ACQUISTO STAMPANTE SEDE CARCERARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	l'art.17 del D.A. Regione Sicilia 7753/2018, il quale recepisce il D.I. n.129 /2018;
VISTO	la lettera d'ordine prot. n.10501_03-12-2025;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta BSS srl_P.I.: IT01053500862 _ Fattura acquisto n. 27/FAPA del 23/12/2025 di Euro 425.78 iva inclusa;
CONSIDERATO	che la fornitura è stata resa regolarmente, secondo le previsioni contrattuali sia dal punto di vista qualitativo, per prezzo e condizioni.

Rilascia il presente certificato di regolare fornitura

Il Dirigente scolastico

Anna Caratozzolo

FIRMA DIGITALE

LIQUIDAZIONE FATTURA

FATTURA:	Fattura acquisto n. 27/FAPA del 23/12/2025 di Euro 425.78 iva inclusa
CIG :	B9634BF762
CODICE VOCE:	A03/01 - Funzionamento didattico generale _ E.F. 2025

ACQUISTO STAMPANTE SEDE CARCERARIA

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. 10496_03-12-2025;
VISTO	la lettera d'ordine prot. n.10501_03-12-2025;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta BSS srl_P.I.: IT01053500862 _ Fattura acquisto n. 27/FAPA del 23/12/2025 di Euro 425.78 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
DATO ATTO	DELLA REGOLARITÀ DEL DURC E DELL'ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DA PARTE DELLA DITTA FORNITRICE;

LIQUIDA

CREDITORE	IMPORTO	SPESA
DITTA Ditta BSS srl_ P.I.: IT01053500862	€ 349,000	A03/01 - Funzionamento didattico generale _ E.F. 2025 (02.03.009)
Agenzia delle Entrate	IVA € 76,78	A03/01 - Funzionamento didattico generale _ E.F. 2025 (02.03.009)

Il Direttore SGA
Francesca DEPETRO
Firma digitale

PAGAMENTO FATTURA

Il Dirigente Scolastico

DISPONE IL PAGAMENTO

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, così 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.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi della normativa sulla trasparenza, sul sito internet dell'Istituzione Scolastica nella sezione amministrazione-trasparente/sezione/procedura-affidamento, così come previsto dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto, nonché all'Albo Pretorio on-line.

il Dirigente Scolastico

Anna Caratozzolo
Firma digitale