



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. 0004597 del 03/06/2026
VI-2 (Uscita)

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

FATTURA:	Fattura acquisto n. 2/ 1479 del 25/05/2026 di Euro 818,00 iva esente
CIG :	BBC99AABC8
CODICE VOCE:	Voce A03/01 - Funzionamento didattico generale _E.F.2026

ACQUISTO LIBRI DI TESTO_ CPIA RAGUSA _a.s.2026-2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	l'art.17 del D.A. Regione Sicilia 7753/2018, il quale recepisce il D.l. n.129 /2018;
VISTO	il D.D.S. n_ 3263 del 23/12/2025 della Regione Siciliana - Impegno di spesa a favore del CPIA di Ragusa dei fondi previsti dalla Legge regionale n. 3/2025;
VISTO	La T.D. n. .6339938 _ Prot.n.4353 _25-05-2026;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta NINA SRL. snc- P.IVA: 02331530028_ Fattura acquisto n. 2/ 1479 del 25/05/2026 di Euro 818,00 iva esente
CONSIDERATO	che la fornitura è stata resa regolarmente, secondo le previsioni contrattuali sia dal punto di vista qualitativo, per prezzo e condizioni di fornitura.

Rilascia il presente certificato di regolare servizio

Il Dirigente scolastico

Anna Caratozzolo

FIRMA DIGITALE

LIQUIDAZIONE FATTURA

FATTURA:	Fattura acquisto n. 2/ 1479 del 25/05/2026 di Euro 818,00 iva esente
CIG :	BBC99AABC8
CODICE VOCE:	Voce A03/01 - Funzionamento didattico generale _E.F.2026

ACQUISTO LIBRI DI TESTO_ CPIA RAGUSA _a.s.2026-2027

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.4352_25-05-2026;
VISTO	La T.D. n. .6339938 _ Prot.n.4353_25-05-2026;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta NINA SRL. snc– P.IVA: 02331530028_ Fattura acquisto n. 2/ 1479 del 25/05/2026 di Euro 818,00 iva esente;
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 NINA SRL P.I. IT 02331530028	€ 818,00	A03/01 - Funzionamento didattico generale _ E.F. 2026 (02-02-002)
Agenzia delle Entrate	ARTICOLO 74 DPR 633/1972	

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.

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

il Dirigente Scolastico

Anna Caratozzolo
Firma digitale

**ANNA
CARATOZZOLO
20.05.2026
10:39:19 CEST**