



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. 0009103 del 28/10/2025

VI-2 (Uscita)

CERTIFICATO DI REGOLARE SERVIZIO

FATTURA:	n. 11/FE del 24/10/2025 di Euro 450,00
CIG :	B8B735354F
CODICE VOCE:	A01/03 - Manutenzione ordinaria con contributi alunni_E.F. 2025

Affidamento diretto_ fuori Me.Pa urgente_ per trasporto, dispositivi informatici_ sedi associate di Ragusa

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.8900_21/10/2025;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta SHABAN KODRA 97100 Ragusa - P.I. IT01593130881_ n. 11/FE del 24/10/2025 di Euro 450,00
CONSIDERATO	che il servizio è stato reso regolarmente, secondo le previsioni contrattuali sia dal punto di vista qualitativo, per prezzo e condizioni di servizio.

Rilascia il presente certificato di regolare servizio

Il Dirigente scolastico

Anna Caratozzolo

FIRMA DIGITALE

=====

LIQUIDAZIONE FATTURA

FATTURA:	n. 11/FE del 24/10/2025 di Euro 450,00
CIG :	B8B735354F
CODICE VOCE:	A01/03 - Manutenzione ordinaria con contributi alunni_E.F. 2025

Affidamento diretto_ fuori Me.Pa urgente_ per trasporto, dispositivi informatici_ sedi associate di Ragusa

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. 8884_21/10/2025;
VISTO	La lettera d'ordine _prot.n.8900_21/10/2025;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta SHABAN KODRA 97100 Ragusa - P.I. IT01593130881_ n. 11/FE del 24/10/2025 di Euro 450,00
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 SHABAN KODRA P.I. IT01593130881	€ 450,00	<i>A01/03- Manutenzione ordinaria con contributi alunni _E.F.2025 (03.10.004)</i>
Agenzia delle Entrate	€ ESENTE	<i>M02 - Oper.effettuata ai sensi dell'art.1,commi da 54 a 89, della L.n.190 del 23 12 2014 e succ.mod.</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-Bandi di gara e contratti.

Il Dirigente Scolastico
Anna Caratozzolo
Firma digitale.