



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. 0002764 del 14/03/2025

VI-2 (Uscita)

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

FATTURA:	n. 70/PA del 13/03/2025 di Euro 2.615.07 iva inclusa
CIG :	B5C3E755D9
CODICE VOCE:	A02/02 "Funzionamento amministrativo generale" _E.F. 2025

Affidamento diretto _ Fornitura materiale informatico _ Cpia 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	ODA_ME.PA N.8399835_ prot. N° 1966_24-02-2025;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta Informatica Soluzioni Aziendali srl - Ragusa P.I. e Cod. Fisc.: 01445260886, _ n. 70/PA del 13/03/2025 di Euro 2.615.07iva 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. 70/PA del 13/03/2025 di Euro 2.615.07 iva inclusa
CIG :	B5C3E755D9
CODICE VOCE:	A02/02 "Funzionamento amministrativo generale" _E.F. 2025

Affidamento diretto _ Fornitura materiale informatico _ Cpia 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	decisione a contrarre_prot.n. 1965_24-02-2025
VISTO	ODA_ME.PA N.8399835_ prot. N° 1966_24-02-2025;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta Informatica Soluzioni Aziendali srl - Ragusa P.I. e Cod. Fisc.: 01445260886, _ n. 70/PA del 13/03/2025 di Euro 2.615.07iva 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 Informatica Soluzioni Aziendali srl P.I. IT 01445260886	€ 2.143,50	A02/02 - Funzionamento amministrativo generale- _E.F. 2025 (02.03.009)
Agenzia delle Entrate	€ 471,57	A02/02 - Funzionamento amministrativo generale- _E.F. 2025 (02.03.009)

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