



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. 0005665 del 16/06/2025
VI-2 (Uscita)

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

FATTURA:	Fatt n. 287 del 12/06/2025 di Euro 1.471,33 iva inclusa
CIG :	B4141C397F
CODICE VOCE:	A01/03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE E.F. 2025

LETTURA COPIE EFFETTUATE CPIA SEDI DIDATTICHE

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° 5135_30-05-2025;
VISTA	la fattura emessa dalla Ditta OPEN SERVICE S.R.L. _Via Carmelo Pisana, s.n. 97100 Ragusa - P.IVA 01696220886 _n. 287 del 12/06/2025 di Euro 1.471,33 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:	Fatt n. 287 del 12/06/2025 di Euro 1.471,33 iva inclusa
CIG :	B4141C397F
CODICE VOCE:	A01/03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE E.F. 2025

LETTURA COPIE EFFETTUATE CPIA SEDI DIDATTICHE

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. 7014_15-10-2024
VISTO	la lettera d'ordine _prot. N° 5135_30-05-2025;
VISTA	la lettera d'ordine _prot. N° 5135_30-05-2025;
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 OPEN SERVICE S.R.L P.I. IT 01696220886	€ 1.206,01	A02/02 - Funzionamento Amministrativo Generale_E.F. 2025 (02.01.001)
Agenzia delle Entrate	€ 265,32	A02/02 - Funzionamento Amministrativo Generale_E.F. 2025 (02.01.001)

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, 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/Provvedimenti dirigenti amministrativi/decisione a contrarre, 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