



ISTITUTO COMPrensIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,  
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
Via San Demetrio, 95 – 85016 PIETRAGALLA(PZ)



Tel.0971289529 – e.mail: [pzic82900v@istruzione.it](mailto:pzic82900v@istruzione.it)-PEC:[pzic82900v@pec.istruzione.it](mailto:pzic82900v@pec.istruzione.it)  
[sito internet:www.https://www.icpietragalla.edu.it](https://www.icpietragalla.edu.it) C.F.:80008320766  
Codice IPA [istsc\\_pzic82900v](https://www.istsc_pzic82900v.it) Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFTZ8V

Pietragalla (PZ), lì 21 ottobre 2022

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - PIETRAGALLA  
Prot. 0007737 del 21/10/2022  
VI-2 (Uscita)

Agli ATTI  
Al D.S.G.A.

**OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE A FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO – CIG NN. Z5433EF683, Z6833EF40F E Z24331F1B5.**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Interministeriale 129/2018;
- VISTO** il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera 1126 del 15/02/2022 del Consiglio d'Istituto;
- VISTA** la Determina Prot. 3972 del 30/05/2022 a contrarre acquisto di Antivirus per PC Uffici dalla Società INFO&TEL SRL di Rionero in Vulture (PZ);
- VISTA** la Determina a contrarre assistenza tecnica e informatica A.S. 2021/2022 - CIG Z5433EF683, Prot. 6400 del 17/11/2021 ed il conseguente Contratto Prot. 6409 del 17/11/2021 con la Società INFO&TEL SRL;
- VISTA** la Determina a contrarre noleggio fotocopiatori - CIG Z6833EF40F, Prot. 6404 del 17/11/2021 ed il conseguente Contratto Prot. 6413 del 17/11/2021 con la Società Copy Service di G. Rosati;
- VISTA** la Determina Dirigenziale Incarico DPO - CIG Z24331F1B5, Prot. 5219 del 21/09/2021 ed il conseguente Contratto Prot. 5240 del 22/09/2021 con la Società Microdesign s.r.l.;
- VISTA** la prestazione di servizi da parte di INFO&TEL SRL, per il secondo semestre di durata del contratto annuale;
- VISTA** la rilevazione dei contatori dei fotocopiatori presi a noleggio dalla Società Copy Service di G. Rosati, utilizzati nei Plessi di Acerenza (Prima e Secondaria di I Grado e Infanzia), San Giorgio, Lolla e Pietragalla, nel periodo compreso tra l'01/07/2022 e il 30/09/2022;
- VISTO** lo svolgimento dell'incarico di Data Protection Officer, durante l'A. S. 2021/2022, da parte della Società Microdesign di Ing. Paolo Pastore S.r.l.;
- VISTE** la fattura n. 12/143 del 20/09/2022 emessa da "INFO&TEL SRL", la fattura n. 246/PA del 30/09/2022 emessa da "COPY SERVICE DI G. ROSATI" e la fattura n. 1401 del 28/09/2022 emessa da "MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE S.R.L.";



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,  
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  
Via San Demetrio, 95 – 85016 PIETRAGALLA(PZ)



Tel.0971289529 – e.mail: [pzic82900v@istruzione.it](mailto:pzic82900v@istruzione.it)-PEC:[pzic82900v@pec.istruzione.it](mailto:pzic82900v@pec.istruzione.it)  
[sito internet:www.https://www.icpietragalla.edu.it](https://www.icpietragalla.edu.it) C.F.:80008320766  
Codice IPA\_istsc\_pzic82900v Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFTZ8V

- VISTI** l'Impegno n. 149/2022, l'impegno n. 150/2022 e l'impegno n. 151/2022 registrati in bilancio il 19/10/2022;
- VISTO** il DURC di ciascun fornitore;
- VISTA** l'espressa delega contenuta nella Direttiva prot. 7188 del 10/10/2022, del Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi, alla certificazione della regolarità delle forniture di valore inferiore a € 4.000,00 (quattromila/00), IVA esclusa;
- VISTE** le certificazioni di regolarità delle forniture rilasciate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- VISTE** le attività di determinazione e liquidazione dei crediti svolte dal DSGA ai sensi dell'art. 16 del sopra citato D.I. 129/2018;

#### **DETERMINA**

- di corrispondere a "INFO&TEL SRL" l'importo di € 523,79 (cinquecentoventitré/79) per la fattura n. 12/143 del 20/09/2022, provvedendo al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 117,21 (centodiciassette/21) per la suddetta fattura;
- di corrispondere a "COPY SERVICE DI G. ROSATI" l'importo di € 270,55 (duecentosettanta/55) per la fattura n. 246/PA del 30/09/2022, provvedendo al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 59,52 (cinquantanove/52) per la suddetta fattura;
- di corrispondere a "MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE S.R.L." l'importo di € 300,00 (trecento/00) per la fattura n. 1401 del 28/09/2022, provvedendo al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 66,00 (sessantasei/00) per la suddetta fattura;
- di autorizzare, pertanto, il DSGA a predisporre pratiche, adempimenti e procedure ai fini del pagamento delle sopra identificate spese, che sono imputate in Conto Competenze all'aggregato "A02 – Funzionamento Amministrativo" del Programma Annuale E.F. 2022.

**Il Dirigente Scolastico**  
Prof.ssa Eugenia Tedesco  
**(FIRMA DIGITALE)**