



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-PEC:pzic82900v@pec.istruzione.it
[sito internet:www.https://www.icpietragalla.edu.it](https://www.icpietragalla.edu.it) C.F.:80008320766
[Codice IPA](https://www.istruzione.it) istsc_pzic82900v Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFTZ8V

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PIETRAGALLA
Prot. 0007988 del 02/11/2022
VI-2 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

Pietragalla (PZ), lì 02/11/2022

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE EFFETTUATO SULLA MACCHINA DATTILOBRILLE "TATRAPONT" - CIG ZDE37E8263.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Interministeriale 129/2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** il Programma Annuale E.F. 2022, approvato con delibera del Consiglio di Istituto prot. 1126 del 15/02/2022;
- VISTO** il PTOF
- VISTA** la Determina Dirigenziale Prot. 6594 del 27/09/2022 a contrarre per intervento di riparazione e sostituzione accessori su Macchina Dattilobrilie modello "Tatrapoint" – CIG ZDE37E8263, effettuato da "Aurelio Nicolodi S.C.S. a r.l.";
- VISTO** l'intervento di riparazione e sostituzione accessori, regolarmente effettuato;
- VISTO** l'Impegno di spesa n. 154/2022 registrato in bilancio in data 28/10/2022;
- VISTA** la Fattura n. 241/2022 del 19/10/2022 emessa da "Aurelio Nicolodi S.C.S. a r.l.";
- VISTO** il DURC del 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;
- VISTA** la certificazione di regolarità del servizio rilasciata 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 Aurelio Nicolodi S.C.S. a r.l. l'importo di € 40,98 (quaranta/98) per la Fattura n. 241/2022 del 19/10/2022, provvedendo al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 9,02 (nove/02) 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 "A03 – DIDATTICA" del Programma Annuale E.F. 2022.

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