



ISTITUTO COMPRESIVO 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_istsc_pzic82900v](https://www.istsc_pzic82900v.it) Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFTZ8V

Pietragalla (PZ), lì 31 gennaio 2023

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE EFFETTUATE CON RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/02022 – CIG N. ZB737D5D80.

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;
- VISTO** il Regolamento d'istituto per l'acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, approvato con delibera del Consiglio di Istituto prot. 629 del 02/02/2021;
- VISTA** la Nota Ministeriale prot. 12459 dell'01/04/2022, assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, per l'acquisto di DPI, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Determina Dirigenziale a contrarre acquisto di n. 5 paia di scarpe antinfortunistiche per i Collaboratori Scolastici - CIG: ZB737D5D80, Prot. 6469 del 22/09/2022;
- VISTO** l'Impegno n. 188/2022, registrato in bilancio in data 19/12/2022;
- CONSIDERATO** che trattasi di impegno di spesa registrato sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023;
- VISTA** la fattura n. 332/E/2022 del 19/12/2022 emessa da "ELLEDUE DI LANCELLOTTI GIUSEPPE D.";
- 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 della fornitura 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;
- VISTO** che trattasi di impegno di spesa assunto nell'esercizio finanziario 2022;

DETERMINA

- di corrispondere a "ELLEDUE DI LANCELLOTTI GIUSEPPE D." l'importo di € 234,60 (duecentotranquattro/60) per la fattura n. n. 332/E/2022 del 19/12/2022, provvedendo al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 51,61 (cinquantuno/61) 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 Residui all'aggregato "A01/06 - Spese effettuate con risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022" del Programma Annuale da approvare entro il prossimo 15/02/2023.

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