



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 istsc_pzic82900v](https://www.istsc.pzic82900v.it) Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFTZ8V

Pietragalla (PZ), lì 26 gennaio 2023

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - PIETRAGALLA
Prot. 0000641 del 26/01/2023
IV-6 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER L'ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI E ACCOMPAGNATORI PARTECIPANTI ALLA VISITA DIDATTICA DEL 15/12/2022, A RIONERO IN VULTURE E LAGHI DI MONTICCHIO – CIG N. ZE738AA5F5.

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 e conseguenti variazioni;
- VISTO** il PTOF;
- 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 Determina Dirigenziale Prot. 8559 del 18/11/2022, affidamento diretto noleggio autobus e autista per visita didattica del 15/12/2022;
- VISTI** i contributi volontari delle famiglie degli alunni coinvolti dal Progetto;
- VISTA** la realizzazione della visita didattica presso studio di registrazione in Rionero in Vulture e ai laghi di Monticchio degli alunni dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di I Grado, Plessi di Pietragalla, San Giorgio e Acerenza, in data 15/12/2022;
- VISTO** l'Impegno n. 193/2022, registrato in bilancio in data 27/12/2022;
- CONSIDERATO** che trattasi di impegno di spesa registrato sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;
- VISTA** la fattura n. 156/10 del 21/12/2022 emessa da "VINCENZO PETRUZZI S.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;
- VISTO** il DURC del fornitore;
- 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 "VINCENZO PETRUZZI S.R.L.", l'importo di € 545,45 (cinquecentoquarantacinque/45) per la fattura n. 156/10 del 21/12/2022, provvedendo al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 54,5 (cinquantaquattro/55) 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 "A03 – DIDATTICA" del Programma Annuale da approvare entro il prossimo 15/02/2023.

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