



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](#) Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFTZ8V

Agli ATTI
Al DSGA

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2019/2020 – CIG ZDC29CC7F6.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera Prot. 629 del 02/02/2021 del Consiglio d'Istituto;

VISTA la Determina Dirigenziale di Affidamento diretto dell'Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 81/2008), Prot. 2905 del 29/08/2019 (CIG ZDC29CC7F6);

VISTO il Contratto per l'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. esterno Anno Scolastico 2019/2020, Prot. 2905 del 29/08/2019, con il Dott. Ing. Paolo Pastore, per lo svolgimento dell'incarico suddetto dall'01/09/2019 al 31/08/2020, per un corrispettivo determinato in € 2.000,00 (EURO duemila) comprensivo di IVA ed al lordo di ogni fiscalità;

VISTA la fattura n. 6 del 28/12/2020;

VISTA l'espressa delega contenuta nella Direttiva prot. 2887 del 30/09/2020 del Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi, relativamente alle forniture e ai servizi di valore inferiore a € 4000,00 (IVA esclusa), alla certificazione della regolarità della fornitura;

VISTA la certificazione di regolarità della fornitura rilasciata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che, allegata alla presente Determina, ne costituisce parte integrante;

VISTA la regolarità del DURC del fornitore;

VISTE le risultanze delle ulteriori pratiche istruttorie eseguite dal DSGA;

DETERMINA

- di liquidare a STUDIO DOTT. ING. PAOLO PASTORE l'importo di € 1.684,73 per la fattura n. 6 del 28/12/2021;
- di provvedere al conseguente versamento della Ritenuta d'Acconto, ai sensi dell'Art. 25 D.P.R. 600/73 Decreto dignità (Decreto n.87 /2018), per: € 315,26 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. 2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eugenia Tedesco
(firma digitale)