



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 FATTURE
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – CIG NN. Z20301EF6F, Z9E3092648 E
ZB8301EF39.

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 Prot. 115 dell'11/01/2021 a contrarre acquisti sul Me.PA, con la quale è stato autorizzato l'Ordine Prot. 171 del 13/01/2021 alla Ditta FMC Group S.r.l. di n. 50 bobine di carta monouso al prezzo di € 145,00 (centoquarantacinque) oltre IVA al 22% e spese di trasporto e consegna (CIG ZB8301EF39);

VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 333 del 19/01/2021, di integrazione alla Determina Prot. n. 115 dell'11/01/2021, con la quale è stato autorizzato l'Ordine Prot. 353 del 19/01/2021 alla Ditta BIESSE MEDICA S.r.l. di n. 100 camici monouso al prezzo di € 180,95 (centoottanta/95) oltre IVA al 5% (CIG Z20301EF6F);

VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 1183 del 23/02/2021, con la quale è stato autorizzato l'Ordine/Richiesta di fornitura Prot. 1190 del 23/02/2021 alla Ditta FLORA GIULIO di n. 100 Confezioni da quattro pezzi di carta igienica formato normale e di n. 3 cartoni da quaranta confezioni (da 120 pezzi ciascuna) di carta igienica intefogliata al prezzo complessivo di € 154,70 (centocinquantaquattro/70) oltre IVA al 22% (CIG Z9E3092648);

VISTE la fatture n. 18/PA del 09/02/2021 della Ditta BIESSE MEDICA S.r.l., n. 12 del 27/02/2021 della Ditta FLORA GIULIO e n. 404 del 12/03/2021 della Ditta FMC Group S.r.l.;

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 di valore inferiore a € 4000,00 (IVA esclusa), alla certificazione della regolarità della fornitura;

VISTE le certificazioni di regolarità delle forniture rilasciate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che, allegate alla presente Determina, ne costituiscono parte integrante;

VISTA la regolarità dei DURC dei fornitori;

DETERMINA

- di liquidare:

- a BIESSE MEDICA S.r.l. l'importo di € 180,95 per la fattura n. 12 del 27/02/2021;
- a FLORA GIULIO l'importo di € 154,70 per la fattura n. 18/PA del 09/02/2021;
- a FMC Group S.r.l. l'importo di € 145,00 per la fattura n. 404 del 12/03/2021;

- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti:

- per: € 9,05 per la fattura n. 18/PA del 09/02/2021;
- per: € 34,03 per la fattura n. 12 del 27/02/2021;
- per: € 31,90 per la fattura n. 404 del 12/03/2021;

- 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)