



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via San Demetrio, 95 – 85016 PIETRAGALLA(PZ)



Tel.0971289529 – e.mail: pzie82900v@istruzione.it-PEC:pzie82900v@pec.istruzione.it
[sito internet:www.https://www.icpietragalla.edu.it](https://www.icpietragalla.edu.it) C.F.:80008320766
[Codice IPA](#) istsc_pzie82900v Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFTZ8V

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PIETRAGALLA
Prot. 0005361 del 28/09/2021
06-02 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1600 GUANTI MONOUSO IN NITRILE – CIG Z8E32ED3BE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Interministeriale 129/2018;
VISTO il Programma Annuale approvato con delibera del 02/02/2021 del Consiglio d'Istituto;
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 4811 del 04/09/2021 a contrarre acquisti sulla piattaforma "acquistinretepa.it";
VISTO l'Ordine n. 6326975, prot. 4815 del 04/09/2021;
VISTA la comunicazione del fornitore ALFA MEDIKA 2002 SRL, ns. prot. 5056 del 14/09/2021, sull'errata indicazione sul "Me.PA" del costo singolo degli articoli di cui all'Ordine n. 6326975, pari ad € 0,12 e non ad € 0,08;
VISTA l'INTEGRAZIONE Prot. 5072 del 15/09/2021 alla sopra citata Determina a contrarre acquisti sulla Prot. 4811 del 04/09/2021, con la quale si rinnovava l'Ordine alla Ditta AL.FA.MEDIKA 2002 S.R.L. di Riano (RM), per la fornitura di guanti monouso in nitrile, al nuovo prezzo di € 0,12 al paio, oltre IVA al 5%;
VISTA la fornitura avvenuta in data 15/09/2021, DDT n. 2693 del 15/09/2021, di n. 400 guanti in nitrile mis. Large e n. 1200 guanti in nitrile mis. Media;
VISTA la fattura n. 1348 del 17/09/2021 emessa da "AL.FA.MEDIKA 2002 S.R.L."; **VISTO** l'Impegno n. 126/2021 registrato in bilancio il 23/09/2021;
VISTA l'espressa delega contenuta nella Direttiva prot. 2887 del 30/09/2020, 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;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva 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 "AL.FA.MEDIKA 2002 S.R.L." l'importo di € 192,00 (centonovantadue/00) per la fattura n. 1348 del 17/09/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 9,60 (nove/60) 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 "A01/04 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021" del Programma Annuale E.F. 2021.

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