



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. 0003333 del 03/06/2021
06-02 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO – CIG Z0031AE559.

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. 2942 del 12/05/2021 di avvio del procedimento di acquisto di cancelleria e materiale didattico, CIG **Z0031AE559**;
VISTA la conseguente Richiesta di preventivo/offerta Prot. 2945 del 12/05/2021, inoltrata a n. 20 fornitori;
VISTO il Preventivo della Ditta R. & D. S.r.l., ns. Prot. 2968 del 13/05/2021;
VISTO il Decreto di Nomina della Commissione di Valutazione, Prot. 3091 del 19/05/2021;
VISTO il Verbale di Valutazione della suddetta Commissione, Prot. 3214 del 25/05/2021;
VISTA la comunicazione di conferma Ordine di cancelleria e materiale didattico Prot. 3267 del 27/05/2021 e la conseguente consegna della merce da parte della ditta fornitrice;
VISTA la fattura n. 1020 del 28/05/2021 emessa da R. & D. S.R.L.;
VISTO l'Impegno n. 73/2021 registrato in bilancio il 31/05/2021;
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 R. & D. S.R.L. l'importo di € 437,52 (quattrocentotrentasette/52) per la fattura n. 1020 del 28/05/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 96,25 (novantasei/25) 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)