



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. 0003998 del 06/07/2021
06-02 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 80 CONFEZIONI DA 10 PEZZI DI SACCHI PER LA SPAZZATURA 70X120 – CIG Z3C31B5791.

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. 2975 del 13/05/2021 a contrarre acquisti sulla Piattaforma “acquistinretepa”;
- VISTA** la conseguente Richiesta di fornitura sul “Me.PA” di n. 80 confezioni da 10 pz di sacchi della spazzatura formato 70x120 prot. 2977 del 13/05/2021, Ordine n. 6177524 – CIG **Z3C31B5791** alla Ditta GL FORNITURE S.R.L.S. di Taurasi (AV);
- VISTA** la dichiarata disponibilità, da parte del fornitore, e la conseguente consegna n. 80 confezioni da 10 pz di sacchi spazzatura formato 70x120;
- VISTA** la fattura n. 56/PA del 23/06/2021 di GL FORNITURE S.R.L.S.;
- VISTA** l'espressa delega contenuta nella Direttiva prot. 2887 del 30/09/2020 della Dirigente Scolastica al Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi, relativamente alle forniture 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;
- VISTO** l'Impegno di spesa n. 91/2021, registrato in bilancio in data 05/07/2021;
- 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 GL FORNITURE S.R.L.S. l'importo di € 200,00 (duecento/00) per la fattura n. 56/PA del 23/06/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 44,00 (quarantaquattro/00) 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)