



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PIETRAGALLA
Prot. 0003226 del 26/05/2021
06-02 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI FORNITURE ALCOOL DENATURATO E SAPONE LIQUIDO – CIG Z6B3142EFE E CIG Z3631420B5.

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. 2050 dell'08/04/2021 a contrarre acquisti sulla Piattaforma "acquistinretepa";
VISTE le conseguenti Richieste di fornitura sul "Me.PA" di n. 100 lt. di alcool denaturato, Ordine n. 6114236 – CIG Z6B3142EFE alla Ditta ROBERTAZZI PAOLO di Valva (SA), e di n. 40 taniche di sapone liquido da Lt. 5, Ordine n. 6113778 - CIG Z3631420B5 alla Ditta A.M. GRAF SRL di Agropoli (SA);
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 2183 del 13/04/2021 a contrarre acquisti, ad integrazione e modifica della Determina Prot. 2050/2021 dell'08/04/2021;
VISTE la fattura n. 51/2021 del 10/05/2021 di ROBERTAZZI PAOLO e la fattura n. 180/21 del 20/05/2021 di A.M. GRAF SRL;
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;
VISTE le certificazioni di regolarità delle forniture rilasciate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva di ciascun 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) a ROBERTAZZI PAOLO l'importo di € 165,00 per la fattura n. 51/2021 del 10/05/2021;
 - b) a A.M. GRAF SRL l'importo di € 200,00 per la fattura n. 180/21 del 20/05/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, per:
 - € 36,30 per la fattura n. 23 del 03/05/2021;
 - € 44,00 per la fattura n. 180/21 del 20/05/2021;
- 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 "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)