



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. 0002997 del 14/05/2021
06-02 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI FORNITURE BOBINE/ROTONI CARTA-ASCIUGAMANI E MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA – CIG Z4931422E3 E CIG ZF7315559C.

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 Prot. 2183 del 13/04/2021 (CIG **Z4931422E3**) e la conseguente Richiesta di fornitura di n. 60 confezioni da 2 pezzi di rotoloni di carta monouso, Prot. n. 2185 del 13/04/2021, all'impresa individuale FLORA GIULIO;
VISTA la Determina Prot. 2184 del 13/04/2021 (CIG **ZF7315559C**) e la conseguente Richiesta di fornitura di n. 200 mascherine FFP2 senza valvola, Prot. n. 2186 del 13/04/2021, all'impresa individuale FLORA GIULIO;
VISTE le fatture del fornitore n. 23 del 03/05/2021 e n. 24 del 03/05/2021;
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 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 liquidare a FLORA GIULIO:
 - a) l'importo di € 210,00 per la fattura n. 23 del 03/05/2021;
 - b) l'importo di € 130,00 per la fattura n. 24 del 03/05/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, per:
 - € 46,20 per la fattura n. 23 del 03/05/2021;
 - € 6,50 per la fattura n. 24 del 03/05/2021;
- 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)