



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**
Via San Demetrio, 95 – 85016 PIETRAGALLA(PZ)
Tel. 0971 289529 – 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



Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI FORNITURE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E GENERALE DELL'ISTITUTO – CIG ZA72BA55AE, CIG Z8B2FE7A7A E CIG Z812F576B3.

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. 232 del 21/01/2020 (CIG **ZA72BA55AE**), con la quale è stato affidato alle POSTE ITALIANE S.P.A. il servizio di spese postali;
VISTA la Determina a contrarre fornitura a noleggio per l'Anno 2021 di n. 4 fotocopiatori multifunzione, presso le sedi scolastiche di Acerenza (scuola primaria), Lolla, Pietragalla (segreteria e scuola secondaria I grado) e San Giorgio Acerenza (CIG **Z8B2FE7A7A**), Prot. 4867 del 21/12/2020 ed il conseguente Contratto di noleggio per l'anno 2021, Prot. 4868 del 21/12/2020, con la Ditta COPY SERVICE DI G. ROSATI;
VISTA la Determina a contrarre fornitura fotocopiatore multifunzioni per Plesso Scuola Infanzia Acerenza (CIG **Z812F576B3**), prot. 4304 del 23/11/2020 ed il conseguente la Contratto di noleggio della durata di un anno, Prot. 4349 del 25/11/2020, con la Ditta COPY SERVICE DI G. ROSATI;
VISTE le fatture dei fornitori n. 1021072203 del 30/03/2021, n. 95/PA del 31/03/2021 e n. 96/PA del 31/03/2021;
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;
VISTA 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 POSTE ITALIANE S.P.A. l'importo di € 11,16 per la fattura n. 1021072203 del 30/03/2021;
- di liquidare a COPY SERVICE DI G. ROSATI l'importo di € 20,94 per la fattura n. 95/PA del 31/03/2021;
- di liquidare a COPY SERVICE DI G. ROSATI l'importo di € 23,61 per la fattura n. 96/PA del 31/03/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, per:
 - € 4,61 per la fattura n. 95/PA del 31/03/2021;
 - € 5,19 per la fattura n. 96/PA del 31/03/2021;
- 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 "A02 – Funzionamento amministrativo" del Programma Annuale E.F. 2021.

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