



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. 0006342 del 15/11/2021
06-02 (Uscita)

Agli ATTI

Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE AL NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI PRESENTI NELLE SEDI DEI PLESSI DI PIETRAGALLA, LOLLA SAN GIORGIO E SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI ACERENZA– CIG NN. Z8B2FE7A7A.

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. 4867 del 21/12/2020 per il rinnovo del Contratto di noleggio dei fotocopiatori:
- RICOH AFICIO MP2000 c/o la SEDE DI ACERENZA, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – S/N: L7027160303;
- RICOH AFICIO MP 2501 c/o la SEDE DI SAN GIORGIO – S/N: E334MB21455;
- RICOH IS 2320 c/o la SEDE DI LOLLA – S/N: 9Y89180299;
- RICOH AFICIO MP C2003 c/o la SEGRETERIA di PIETRAGALLA – S/N:E204R362308;
- VISTO** il Contratto di noleggio per l'A.S. 2020/2021, Prot. 4867 del 21/12/2020, con la Ditta COPYSERVICE di G. ROSATI;
- VISTA** la fattura n. 264/PA del 13/10/2021 emessa da “COPYSERVICE di G. ROSATI”;
- VISTA** la fattura n. 265/PA del 13/10/2021 emessa da “COPYSERVICE di G. ROSATI”;
- VISTO** l’Impegno n. 174/2021 registrato in bilancio il 15/11/2021;
- VISTO** l’Impegno n. 175/2021 registrato in bilancio il 15/11/2021;
- VISTE** le rilevanz e gli esiti dei controlli sulla lettura contatori dei macchinari in oggetto;
- VISTO** il DURC del fornitore;
- VISTA** l’espressa delega contenuta nella Direttiva prot. 6240 del 10/11/2021, 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;
- VISTE** le certificazioni di regolarità delle forniture rilasciate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;



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

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 “COPYSERVICE di G. ROSATI” l'importo di € 32,11 (trentadue/11) per la fattura n. 264/PA del 13/10/2021;
- di corrispondere a “COPYSERVICE di G. ROSATI” l'importo di € 115,46 (centoquindici/46) per la fattura n. 265/PA del 13/10/2021;
- di provvedere ai conseguenti versamenti dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 7,06 (sette/06) per la fattura n. 264/PA del 13/10/2021;
€ 25,40 (venticinque/40) per la fattura n. 265/PA del 13/10/2021;
- 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)