



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. 0003878 del 01/07/2021
06-02 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI TINTEGGIATURA EFFETTUATI PRESSO AULA PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA PIETRAGALLA.
CIG N. ZB73219782

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. 3541 del 14/06/2021, per l'affidamento di lavori di pitturazione presso aula ubicata al Piano Terra del Plesso della Scuola Primaria di Pietragalla (PZ), in via San Demetrio;
VISTO il Contratto prot. 3581 del 16/06/2021 stipulato con la ditta PELLEGRINO CANIO, di Acerenza (PZ);
VISTA la fattura n. 4 del 21/06/2021 emessa da PELLEGRINO CANIO;
VISTO l'Impegno di spesa n. 85, registrato in bilancio l'01/07/2021;
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 e ai lavori di valore inferiore a € 4000,00 (IVA esclusa), alla certificazione della regolarità della fornitura;
VISTA la certificazione 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 corrispondere a PELLEGRINO CANIO l'importo di € 147,54 (centoquarantasette/54) per la fattura n. 4 del 21/06/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari ad € 32,46 (trentadue/46) 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 – Funzionamento generale e decoro della scuola" del Programma Annuale E.F. 2021.

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