



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. 0007031 del 11/12/2021
06-02 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI UN INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA CONSISTENTE NEL PROLUNGAMENTO DI CAVI SUGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE – CIG Z4E34345E2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Interministeriale 129/2018;
- VISTO** il Programma Annuale approvato con delibera del 02/02/2021 del Consiglio d'Istituto;
- VISTO** l'art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), che ha previsto l'assegnazione di risorse alle istituzioni scolastiche per l'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19;
- VISTO** il Decreto assunzione in bilancio e modifica al Programma Annuale A.F. 2021 per assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, Prot. 5640 del 13/10/2021;
- VISTO** il Preventivo della Ditta GRANATA LUIGI, di Sala Consilina (SA), del 22/11/2021, Ns. Prot. 6514 del 22/11/2021, per N. 2 interventi di prolungamento antenne – sugli impianti di allarme del Plesso della Scuola Primaria di Pietragalla e del Plesso della Scuola Secondaria di I Grado e della Segreteria – al costo complessivo di € 80,00 (ottanta/00) oltre IVA al 22%;
- VISTA** la Determina Dirigenziale Prot. 6609 del 25/11/2021, che ha autorizzato gli interventi tecnici di cui alla presente Determina di liquidazione;
- VISTA** l'esecuzione degli interventi in oggetto;
- VISTA** la fattura n. 94/2021 del 25/11/2021 emessa da "GRANATA LUIGI";
- VISTO** l'Impegno n. 213/2021 registrato in bilancio il 07/12/2021;
- 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;
- VISTA** la certificazione di regolarità della fornitura rilasciata 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 "GRANATA LUIGI" l'importo di € 80,00 (ottanta/00) per la fattura n. 94/2021 del 25/11/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 17,60 (diciassette/70) 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 "A01/05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" del Programma Annuale E.F. 2021.

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