



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. 0005736 del 18/10/2021
06-02 (Uscita)

Agli ATTI

Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI FORNITURE EFFETTUATE CON RISORSE EX ART. , COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021 – CIG NN. Z7632ED423, Z1832ED44B, Z8E32ED3BE, Z0932ED42C.

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. 4811 del 04/09/2021 a contrarre acquisti sulla piattaforma "acquistinretepa.it";
- VISTI** gli Ordini sulla suddetta piattaforma del "Me.PA" nn. 6326991, 6327173, 6326975 e 6326963;
- VISTA** la comunicazione sul Me.PA della Ditta G.A. S.N.C. DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO sulla disponibilità ad accettare solo ordini di valore superiore ad € 150,00 oltre IVA e spese trasporto e la contestuale richiesta di spese di trasporto pari ad € 30,00 oltre IVA, nonché il nuovo Ordine n. 6344070;
- VISTA** la comunicazione del fornitore ALFA MEDIKA 2002 SRL, ns. prot. 5056 del 14/09/2021, sull'errata indicazione sul "Me.PA" del costo singolo degli articoli di cui all'Ordine n. 6326975, pari ad € 0,12 e non ad € 0,08 e la conseguente accettazione del prezzo corretto, con Integrazione a Determina Prot. 5072 del 15/09/2021;
- VISTE** le forniture, nonché le fatture nn. 131/PA/2021 del 30/09/2021 emessa da "G.A. S.N.C. DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO", 952 del 30/09/2021 emessa da "NATOAPRATO S.R.L.", 1421 del 30/09/2021 emessa da "AL.FA. MEDIKA 2002 SRL" e 1388 del 15/09/2021 emessa da "BIANCHI INGROSSO SRL";
- VISTI** gli Impegni nn. 143/2021, 144/2021, 145/2021 e 146/2021 registrati in bilancio il 15/10/2021, e nn. 150/2021, 151/2021, 152/2021 e 153/2021 registrati in bilancio il 18/10/2021;
- VISTA** l'espressa delega contenuta nella Direttiva prot. 2887 del 30/09/2020, 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;



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

Tel.0971289529 – 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

- VISTE** le certificazioni di regolarità delle forniture rilasciate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- VISTI** i Documenti Unici di Regolarità Contributiva dei fornitori;
- 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 “G.A. S.N.C. DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO” l'importo di € 185,70 (centonootantacinque/70) per la fattura n. 131/PA/2021 del 30/09/2021;
- di corrispondere a “NATOAPRATO S.R.L.” l'importo di € 240,00 (duecentoquaranta/00) per la fattura n. 952 del 30/09/2021;
- di corrispondere a “AL.FA. MEDIKA 2002 SRL” l'importo di € 48,00 (quarantotto/00) per la fattura n. 1421 del 30/09/2021;
- di corrispondere a “BIANCHI INGROSSO SRL” l'importo di € 103,50 (centotré/50) per la fattura n. 1388 del 15/09/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 40,85 (quaranta/85) per la fattura n. 131/PA/2021 del 30/09/2021;
- € 12,00 (dodici/00) per la fattura n. 952 del 30/09/2021;
- € 2,40 (due/40) per la fattura n. 1421 del 30/09/2021;
- € 22,77 (ventidue/77) per la fattura n. 1388 del 15/09/2021;
- 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)