



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. 0006105 del 05/11/2021
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. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021 – CIG NN. ZD4332AB64, ZE732ED433, Z3532ED444.

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";
- VISTA** la Determina Dirigenziale Prot. 4811 del 04/09/2021 a contrarre acquisti sulla piattaforma "acquistinretepa.it";
- VISTA** la Determina Dirigenziale Prot. 5299 del 24/09/2021 a contrarre acquisti sulla piattaforma "acquistinretepa.it";
- VISTI** gli Ordini sulla suddetta piattaforma del "Me.PA" nn. 6359418, 6327160 e 6327193;
- VISTE** le forniture, nonché le fatture nn. 2021/10/1877 dell'11/10/2021, emessa da "ULTRAPROMEDIA SRL" per n.12 (dodici) confezioni da 3300 pezzi di Salviette asciugamani monouso per dispense, 300/21 del 22/10/2021, emessa da "A.M. GRAF SRL" per n. 40 taniche da lt. 5 di LYSOFORM pavimenti, e 1371/E del 30/09/2021, emessa da "PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP" per n. 200 mascherine FFP2;
- VISTI** gli Impegni nn. 159/2021, 160/2021, 145/2021 e 161/2021 registrati in bilancio il 04/11/2021;
- 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;
- 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;



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

DETERMINA

- di corrispondere a “ULTRAPROMEDIA SRL” l’importo di € 298,80 (duecentonovantotto/80) per la fattura n. 2021/10/1877 dell’11/10/2021;
- di corrispondere a “A.M. GRAF S.R.L.” l’importo di € 344,00 (trecentoquarantaquattro/00) per la fattura n. 300/21 del 22/10/2021;
- di corrispondere a “PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP” l’importo di € 320,00 (trecentoventi/00) per la fattura n. 1371/E del 30/09/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell’IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 65,74 (sessantacinque/74) per la fattura n. 2021/10/1877 dell’11/10/2021;
€ 75,68 (settantacinque/68) per la fattura n. 300/21 del 22/10/2021;
€ 16,00 (sedici/00) per la fattura n. 1371/E del 30/09/2021;
- 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)