



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



Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA AL MATERIALE DI CANCELLERIA ACQUISTATO PER LO SVOLGIMENTO DEI MODULI DEL PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 2021/2022.

CIG N. ZD632C1B68

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'Avviso di erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 (Piano Scuola Estate), Nota Prot. 14736 del 22/06/2021;
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 4496 del 12/08/2021, per l'avvio del procedimento per contrarre acquisto di materiale di cancelleria per la realizzazione dei Moduli del PON con le risorse del Piano Estate;
VISTA la Richiesta fornitura Prot. 4501 del 12/08/2021 alla Ditta PISANI S.R.L. con sede legale in Potenza (PZ);
VISTA la fattura n. 000069/PA del 17/08/2021 emessa da PISANI S.R.L.;
VISTO l'Impegno di spesa n. 114, registrato in bilancio il 24/08/2021;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del fornitore;
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;
VISTA la certificazione di regolarità della fornitura rilasciata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
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 PISANI S.R.L. l'importo di € 67,07 (sessantasette/07) per la fattura n. 000069/PA del 17/08/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari ad € 14,76 (quattordici/76) 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 "P02/14 – Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021" del Programma Annuale E.F. 2021.

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