



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 SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEI DEFIBRILLATORI PRESENTI NEI PLESSI DELL'I.C. PIETRAGALLA.

CIG N. ZB931F9F1B

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 assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia, Nota Ministeriale AOOGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0007144 del 25/03/2021;
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 3351 del 04/06/2021, per l'avvio del procedimento per contrarre acquisto di kit per defibrillatori;
VISTA la Richiesta di preventivo/offerta prot. 3358 del 04/06/2021;
VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione del 07/07/2021;
VISTO il Contratto prot. 4374 del 04/08/2021 stipulato con la ditta aggiudicataria LOW COST SERVICE SRL, di Sassuolo (MO);
VISTA la fattura n. 1214A del 06/08/2021 emessa da LOW COST SERVICE SRL;
VISTO l'Impegno di spesa n. 113, 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 LOW COST SERVICE SRL l'importo di € 648,00 (seicentoquarantotto/00) per la fattura n. 1214A del 06/08/2021;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari ad € 142,56 (centoquarantadue/56) 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 "A01/03 – Acquisto di DAE et similia" del Programma Annuale E.F. 2021.

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