



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. 0001717 del 03/03/2022
VI-2 (Uscita)

Agli ATTI

Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 160 CAMICI MONOUSO E N. 4 CARTONI DA 36 PACCHETTI DA 250 FOGLI DI CARTA IGIENICA INTEFOGLIATA – CIG NN. Z46345E068 E Z2A34FF065.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Interministeriale 129/2018;
- VISTO** il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera 1126 del 15/02/2021 del Consiglio d'Istituto;
- VISTA** la Determina Prot. 7269 del 21/12/2021 a contrarre acquisto di camici monouso, CIG **Z46345E068**;
- VISTA** la Determina Prot. 727 del 31/01/2022 a contrarre acquisto di carta igienica interfogliata, CIG **Z2A34FF065**;
- VISTO** l'Ordine sul "Me.PA" n. 6553637, Prot. 7270 del 21/12/2021, di n. 160 (centosessanta) camici monouso, al prezzo di € 319,20 (trecentodiciannove/20) IVA inclusa, alla Ditta BIESSE MEDICA S.R.L. di Roma (RM);
- VISTA** la richiesta di fornitura, Prot. 732 del 31/01/2022, di n. 4 Cartoni da 36 pacchetti da 250 fogli di carta igienica ad € 122,00 (centoventidue/00) IVA inclusa, alla Ditta FLORA GIULIO di Maratea (PZ);
- VISTE** le forniture regolarmente effettuate;
- VISTE** le fatture n. 15/PA dell'08/02/2022 emessa da "BIESSE MEDICA S.R.L." e n. 16 del 13/02/2022 emessa da "FLORA GIULIO";
- VISTI** gli Impegni n. 22/2022 e n. 23/2022, registrati in bilancio l'01/03/2022;
- VISTO** il DURC di ciascun fornitore;
- 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;



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;

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 “BIESSE MEDICA S.R.L.” l'importo di € 304,00 (trecentoquattro/00) per la fattura n. 15/PA dell'08/02/2022;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 15,20 (quindici/20) per la suddetta fattura;
- di corrispondere a “FLORA GIULIO” l'importo di € 100,00 (cento/00) per la fattura n. 16 del 13/02/2022;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 22,00 (ventidue/00) 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 “A03 – Didattica” del Programma Annuale E.F. 2022.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Eugenia Tedesco

(FIRMA DIGITALE)