



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 DI FATTURE RELATIVE A FORNITURE EFFETTUATE CON RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021– CIG NN. Z1433E4D4A, Z8233D8F50 E Z2D33D8DF9.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Interministeriale 129/2018;
- VISTI** gli impegni assunti sul Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera del 02/02/2021 del Consiglio d'Istituto;
- VISTA** la nota M_PLAODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0025863.09-11-2021, che ha comunicato formalmente la possibilità, per le istituzioni scolastiche, in virtù di una decisione assunta dal Ministero dell'Istruzione d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di usufruire, in via del tutto eccezionale, di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative;
- VISTO** il Decreto di apertura della gestione provvisoria per l'anno d'esercizio 2022, Prot. 58 del 07/01/2022;
- VISTA** la Determina a contrarre acquisto di Mascherine FFP2 e Sacchi condominiali per immondizia con risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (CIG NN. Z1433E4D4A, Z8233D8F50), Prot. 6322 del 15/11/2021;
- VISTA** la Determina Prot. 6608 del 25/11/2021 a contrarre acquisti con risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, integrazione e modifica alla Determina Prot. 6271 dell'11/11/2021 (CIG N. Z2D33D8DF9), per la fornitura di n. 360 (trecentosessanta) confezioni da 4 rotoli di carta igienica goffrata;
- VISTA** la Richiesta di fornitura di mascherine FFP2 e sacchi immondizia alla Ditta "FLORA GIULIO", Prot. 6337 del 15/11/2021;
- VISTA** la Richiesta di fornitura di carta igienica alla Ditta "FLORA GIULIO", Prot. 6611 del 25/11/2021;
- VISTE** le forniture effettuate;
- VISTE** le fatture nn. 81 del 07/12/2021, 82 dell'08/12/2021 e 86 del 14/12/2021, emesse da "FLORA GIULIO";



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

- VISTI** gli Impegni nn. 221/2021 registrato in bilancio l'11/12/2021, 222/2021 registrato in bilancio l'11/12/2021 e 241/2021 registrato in bilancio il 16/12/2021;
- 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;
- VISTO** il DURC del sopra citato fornitore;
- 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 "FLORA GIULIO"

l'importo di € 200,00 (duecento/00) per la fattura n. 81 del 07/12/2021;

l'importo di € 190,00 (centonovanta/00) per la fattura n. 82 dell'08/12/2021;

l'importo di € 234,00 (duecentotrentaquattro/00) per la fattura n. 86 del 14/12/2021;

- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 10,00 (dieci/00) per la fattura n. 81 del 07/12/2021;

€ 41,80 (quarantuno/80) per la fattura n. 82 dell'08/12/2021;

€ 51,48 (cinquantuno/48) per la fattura n. 86 del 14/12/2021;

- di autorizzare, pertanto, il DSGA a predisporre pratiche, adempimenti e procedure ai fini del pagamento delle sopra identificate spese, che sono imputate in Conto Residui all'aggregato "A01/05 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" del Programma Annuale da approvare entro il prossimo 15/02/2022.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Eugenia Tedesco

(FIRMA DIGITALE)