



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

Pietragalla (PZ), lì 12 ottobre 2022

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE A FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO – CIG NN. Z2437B6C00 E ZFA369B239.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Interministeriale 129/2018;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera 1126 del 15/02/2022 del Consiglio d'Istituto;
VISTA la Determina Prot. 3972 del 30/05/2022 a contrarre acquisto di Antivirus per PC Uffici dalla Società INFO&TEL SRL di Rionero in Vulture (PZ);
VISTA la Determina Prot. 6099 del 12/09/2022 per affidamento diretto fornitura e installazione gruppo di continuità UPS alla Società INFO&TEL SRL di Rionero in Vulture (PZ);
VISTA la fornitura, da parte della Società INFO&TEL SRL, di Licenza d'uso Antivirus per tutti i PC degli uffici dell'Istituto e di un gruppo di continuità UPS nei medesimi uffici;
VISTE le fatture n. 12/139 e n. 12/140 del 20/09/2022 emesse da "INFO&TEL SRL";
VISTI l'Impegno n. 147/2022 e l'impegno n. 148/2022 registrati in bilancio il 12/10/2022;
VISTO il DURC del 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;
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 "INFO&TEL SRL":
 - l'importo di € 64,00 (sessantaquattro/00) per la fattura n. 12/139 del 20/09/2022, provvedendo al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 14,08 (quattordici/08) per la suddetta fattura;
 - l'importo di € 108,00 (centootto/00) per la fattura n. 12/140 del 20/09/2022, provvedendo al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 23,76 (ventitré/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 "A02 – Funzionamento Amministrativo" del Programma Annuale E.F. 2022.

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