



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 13 dicembre 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 Z3F389ADB8 E ZA72BA55AE.

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. 6404 del 17/11/2021 a contrarre noleggio fotocopiatori, per il periodo compreso tra la data della stipula (17/11/2022) e il 31/12/2022, da Copy Service di G. Rosati e la relativa Convenzione;
- VISTO** l'intervento tecnico 688 del 23/08/2022 sul fotocopiatore ubicato presso la Segreteria dell'Istituto;
- VISTA** la nostra comunicazione sulla fatturazione dell'intervento di riparazione effettuato presso il fotocopiatore a noleggio ubicato nella sede della Segreteria e della Scuola Secondaria di I Grado di Pietragalla., Prot. 8429 del 15/11/2022;
- VISTA** la Determina Prot. 232 del 21/01/2020 (CIG **ZA72BA55AE**), con la quale è stato affidato alle POSTE ITALIANE S.P.A. il servizio di spese postali;
- VISTI** i servizi postali erogati;
- VISTE** le fatture n. 307/PA del 16/11/2022 emessa da "COPY SERVICE di G. ROSATI" e n. 1022310086 del 02/12/2022 emesse da "POSTE ITALIANE S.P.A.";
- VISTI** l'Impegno n. 165/2022 registrato in bilancio il 17/11/2022 e l'Impegno n. 179/2022 registrato in bilancio il 13/12/2022;
- VISTO** il DURC di ciascun fornitore;
- VISTA** l'espressa delega contenuta nella Direttiva prot. 7188 del 10/10/2022, 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 "COPY SERVICE di G. ROSATI" l'importo di € 30,00 (trenta/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;
- di corrispondere a "POSTE ITALIANE S.P.A." l'importo di € 21,68 (ventuno/68);
- 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)