



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 26 ottobre 2022

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI HARDWARE CON RISORSE ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021 – CIG N. ZDA377E7F6.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Interministeriale 129/2018;
VISTO l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera 1126 del 15/02/2022 del Consiglio d'Istituto e conseguenti variazioni;
VISTA la Determina Prot. 5526 del 19/08/2022 a contrarre a contrarre acquisto sul "Me.PA" di tecnologie per la didattica digitale integrata, CIG N. ZDA377E7F6;
VISTO l'Ordine sulla piattaforma "AcquistinretePA" n. 50493 del 19/08/2022 di n. 1 Kit notebook costituito da n. 3 Notebook Acer TravelMate Spin B3 TMB311RN-31-C69V (Intel Celeron N4120 - SSD 128GB - RAM 4GB – 11,6") cod. prod. NX.VN1ET.004 e n. 1 MINI-PC ACER VN4680GT (Intel i511400T-RAM 8Gb SSD 512GB) cod. prod. DT.VUSET.00F, al costo di € 1.639,34 oltre IVA, alla Società APOLAB SCIENTIFIC SRL;
VISTA la fornitura, da parte della Società sopra citata;
VISTA la fattura n. 167/2022 del 02/10/2022 emessa da "APOLAB SCIENTIFIC SRL";
VISTI l'Impegno n. 138/2022 registrato in bilancio il 29/08/2022;
VISTO il DURC del fornitore;
VISTA l'espressa delega contenuta nella Direttiva prot. 7188 del 10/10/2021, 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;
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 "APOLAB SCIENTIFIC SRL":
l'importo di € 1639,34 (milleseicentotrentanove/34) per la fattura n. 167/2022 del 02/10/2022, provvedendo al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 360,65 (trecentosessanta/65) 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 "A03/05 – Didattica - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" del Programma Annuale E.F. 2022.

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