



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.

Pietragalla (PZ), lì 27/07/2022

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA – CIG NN. ZA72BA55AE, ZF837157AE.

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. 232 del 21/01/2020 (CIG **ZA72BA55AE**), con la quale è stato affidato alle POSTE ITALIANE S.P.A. il servizio di spese postali;
VISTA la Determina Prot. 5001 dell'08/07/2022 (CIG **ZF837157AE**), per l'autorizzazione delle spese di riparazione del fotocopiatore a noleggio ubicato nella sede della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di San Giorgio di Pietragalla da parte di COPY SERVICE di G. Rosati;
VISTI i servizi postali erogati;
VISTO il rapporto di intervento tecnico n. 353 del 26/04/2022, con relativa nota spese del 27/04/2022, per riparazione consistente in "rimozione frammenti di carta dall'unità di fusione e verifiche di funzionamento" sul fotocopiatore;
VISTE le fatture n. 1022176942 del 04/07/2022 emessa da "POSTE ITALIANE S.P.A." e n. 211/PA dell'08/07/2022 emessa da "COPY SERVICE di G. Rosati";
VISTI gli Impegni n. 113/2022 e n. 114/2022 registrati in bilancio il 14/07/2022;
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;
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 "POSTE ITALIANE S.P.A." l'importo di € 6,61 (sei/61) per la fattura n. 1022176942 del 04/07/2022;
- di corrispondere a "COPY SERVICE di G. Rosati" l'importo di € 452,00 (quattrocentocinquanta due/00) per la fattura n. 211/PA dell'08/07/2022;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 99,44 (novantanove/44) 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)