



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 27 dicembre 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PIETRAGALLA
Prot. 0009743 del 27/12/2022
VI-2 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELL'INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N 1 PANNELLO PROMETHEAN – CIG Z2C38C21FB.

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;
- VISTO** il Regolamento d'istituto per l'acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, approvato con delibera del Consiglio di Istituto prot. 629 del 02/02/2021;
- VISTO** il preventivo della Società INFO&TEL S.R.L. del 16/11/2022, ns. prot. 8622 del 21/11/2022, per lo Smontaggio e rimontaggio n1 Pannello Promethean, al costo complessivo, compreso sconto assistenza, di € 140,00 (centoquaranta/00) esclusa IVA;
- VISTA** la Determina Dirigenziale Prot. 8844 del 25/11/2022 a contrarre smontaggio e rimontaggio n 1 Pannello Promethean, dalla sede di Pietragalla alla sede di San Giorgio – CIG Z2C38C21FB;
- VISTO** l'intervento;
- VISTA** la fattura n. 12/202 del 14/12/2022 emessa da "INFO&TEL S.R.L.";
- VISTI** l'impegno n. 194/2022 registrato in bilancio il 27/12/2022;
- VISTO** il DURC del 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;
- 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 "INFO&TEL S.R.L." l'importo di € 140,00 (centoquaranta/00) per la fattura n. 12/202 del 14/12/2022, provvedendo al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 30,80 (trenta/80) 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)