



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via San Demetrio, 95 – 85016 PIETRAGALLA(PZ)

Tel.0971289529 – e.mail: pzie82900v@istruzione.it-PEC:pzie82900v@pec.istruzione.it
[sito internet:www.https://www.icpietragalla.edu.it](https://www.icpietragalla.edu.it) C.F.:80008320766
[Codice IPA](#) istsc_pzie82900v Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFTZ8V

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PIETRAGALLA
Prot. 0003022 del 20/04/2022
VI-2 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 90 BOBINE DA 800 STRAPPI DI CARTA MONOUSO – CIG N. Z9834FEEAB.

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 Dirigenziale Prot. 725 del 31/01/2022 a contrarre acquisto bobine-rotoloni di carta monouso sul "Me.PA";
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 1261 del 17/02/2022 a contrarre acquisto sul "Me.PA" di Bobine di carta monouso, CIG N. Z9834FEEAB – INTEGRAZIONE a Determina Prot. 725 del 31/01/2022;
VISTO l'Ordine 6651826 di Rotoloni Carta Monouso, Prot. 1263 del 17/02/2022;
VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 1387 del 22/02/2022 a contrarre acquisto Bobine di carta monouso, CIG N. Z9834FEEAB – COMPRESSE SPESE DI SPEDIZIONE, dalla Ditta EUROCART di Tredici Nicola;
VISTA la fornitura;
VISTA la fattura n. 91 del 17/03/2022 emessa da "EUROCART di Tredici Nicola";
VISTO l'Impegno n. 40/2022 registrato in bilancio l'11/04/2022;
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;
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 "EUROCART di Tredici Nicola" l'importo di € 316,50 (trecentosedici/50) per la fattura n. 91 del 14/03/2022;
- di provvedere al conseguente versamento dell'IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 69,63 (sessantanove/63) 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 – Didattica" del Programma Annuale E.F. 2022.

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