



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.

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 200 (DUECENTO) CAMICI MONOUSO IN TNT – CIG N. ZD036198FA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Interministeriale 129/2018;
- VISTA** la Nota prot. n. 26665 del 17 novembre 2021 di assegnazione di risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi;
- VISTO** il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera 1126 del 15/02/2021 del Consiglio d’Istituto;
- VISTA** la Determina Prot. 3106 del 23/04/2022 a contrarre acquisti sulla Piattaforma “acquistinretepa”;
- VISTO** l’Ordine sul “Me.PA” n. 6772423, CIG ZD036198FA, Prot. 3107 del 23/04/2022, di n. 200 camici monouso ad € 168,00 (centosessantotto/00) IVA al 5% inclusa, alla DITTA “M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL” di Lodi (LO);
- VISTA** la comunicazione del 26/04/2022, ns. prot. 3138/2022, della Ditta M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL, che ha formalizzato la richiesta, in aggiunta al prezzo indicato, di € 10,00 oltre IVA al 22% quali “spese di trasporto”;
- VISTA** la successiva Determina di integrazione Prot. 3166 del 27/04/2022, con accettazione del prezzo complessivo di €180,20 (centoottanta/20) compresa IVA e spese di trasporto;
- VISTA** la fornitura;
- VISTA** la fattura n. 32/PA del 29/04/2022 emessa da “M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL”;
- VISTO** l’Impegno n. 61/2022 registrato in bilancio il 05/05/2022;
- VISTI** 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 “M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL” l’importo di € 170,00 (centosettanta/00) per la fattura n. 32/PA del 29/04/2022;
- di provvedere al conseguente versamento dell’IVA, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 10,20 (dieci/20) 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 “A01/05 - 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)