



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLESSELLA**  
Via G. Garibaldi n° 416, 45038 Polesella (RO) – Tel. 0425444181 – Fax 0425446049  
e-mail [roic808005@istruzione.it](mailto:roic808005@istruzione.it) – P.E.C. [roic808005@pec.istruzione.it](mailto:roic808005@pec.istruzione.it) – cod. fiscale 93019690291  
Scuole primarie di Polesella, Guarda Veneta, Bosaro, Pontecchio Polesine e Crespino  
Scuole secondarie di I grado di Polesella, Pontecchio Polesine e Crespino  
Sitoweb [www.icpolesella.edu.it](http://www.icpolesella.edu.it) – Cod. univoco fatturazione **UFIK4N**



Insieme per crescere, imparare, diventare cittadini consapevoli

**PROT. N. (vedasi timbratura in alto)**

**Polesella, (vedasi timbratura in alto)**

**Agli ATTI  
Alla Pratica Acquisti  
All'Albo On Line per 15 gg**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SS.GG.AA.**

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento spesa fornitura di: **ACQUISTO TERMOMETRI E VISIERE PROTETTIVE**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che all'art. 16 assegna al D.S.G.A. la competenza di liquidare la spesa, determinando l'esatto importo dovuto al soggetto creditore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;

**VISTO** il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 24/01/2022;

**VISTA** la fattura elettronica n. 298 del 10/02/2022 trasmessa da FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. per l'importo complessivo di euro 145,95 IVA inclusa per la fornitura di TERMOMETRI AD INFRAROSSI E VISIERE PROTETTIVE;

**CONSTATATA** la regolarità della fornitura di beni/prestazione servizi/esecuzione lavori PROT. N. 3498 DEL 29/03/2022 di cui alla determina dirigenziale a contrarre prot. n. 10928 del 30/12/2021 sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;

**ACCERTATA** la corrispondenza dei prezzi a quelli netti di aggiudicazione e/o concordati preventivamente e l'avvenuta osservanza dei termini previsti dal contratto e/o nell'affidamento;

**ACQUISITO** il DURC On Line prot. n. 1600 del 10/02/2022 dal quale si evince che FLAMINIA

PUBBLICITA' S.R.L. "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS e INAIL;

**DATO ATTO** di aver acquisito agli atti, ns. prot. n. 1600 del 10/02/2022, la dichiarazione della ditta FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

**RITENUTO** necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

#### **DETERMINA**

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE e pagare alla ditta FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L., a saldo della fattura n. 298 del 10/02/2022 di € 145,95 (totale fattura) la somma di € 139,00 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore;
3. DI VERSARE all'Erario l'IVA al 22% pari ad € 6,95 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
4. DI IMPUTARE la spesa di euro 145,95 all'Attività A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA Tipo/Conto/Sottoconto 2.3.10 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO e all'Attività A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO Tipo/Conto/Sottoconto 2.3.11 ALTRI BENI MOBILI NAC del Programma Annuale 2022;
5. DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG Z2834A876F;
6. La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi.

**IL DIRETTORE SS.GG.AA.**

**Dott.ssa Maddalena Zampieri**

*(firmato digitalmente ai sensi del CAD e relative norme ad esso collegate)*