



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLESSELLA
Via G.Garibaldi n° 416, 45038 Polesella (RO) – Tel. 0425444181 – Fax 0425446049
e-mail roic808005@istruzione.it – P.E.C. 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 – 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: **SERVIZI POSTALI**

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. 1022043956 del 18/02/2022 trasmessa da POSTE ITALIANE SPA per l'importo complessivo di euro 115,34 IVA inclusa per la fornitura di SERVIZI POSTALI;
- CONSTATATA** la regolarità della fornitura di beni/prestazione servizi/esecuzione lavori di cui alla determina dirigenziale a contrarre 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. 2657 del 11/03/2022 dal quale si evince che POSTE ITALIANE SPA "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti, ns. prot. n. 2570 del 06/04/2021, la dichiarazione della ditta POSTE ITALIANE SPA 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 POSTE ITALIANE SPA, a saldo della fattura n. 1022043956 del 18/02/2022 di € 115,34 (totale fattura) la somma di € 115,34 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore;
3. DI VERSARE all'Erario l'IVA al 22% pari ad € 0,00 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
4. DI IMPUTARE la spesa di euro 115,34 all'Attività A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Tipo/Conto/Sottoconto 5.1.1 SPESE POSTALI 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 ZD53011F56;
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)