



Istituto Comprensivo Jacopo della Quercia
Scuole Medie J. della Quercia e D. Beccafumi-Taverne d'Arbia
Scuola dell'Infanzia di Isola d'Arbia - Scuola Primaria G.Dupré

Via Roma n. 61 - 53100 Siena / Tel. 0577-289017 e 0577-46990 (anche fax) / Cod. Fisc. 92061470529
siic82400n@istruzione.it – PEC: siic82400n@pec.istruzione.it – Cod. Meccanografico: SIIC82400N –
<http://www.comprensivojacopodellaquercia.gov.it> – Cod. Univoco IPA: UFEACS codice IPA:
icnj_052

DETERMINAZIONE AL PAGAMENTO

**OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 8/30 DEL 28/02/2022 –
ORDINATIVO DI FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 A FAVORE DEGLI
ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA-
A.S.P. CITTA' DI SIENA - N. CIG Z692714C19**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il proprio impegno assoluto dallo scrivente da cui al comma 3 dell'art.11 del D.M. n. 44 del 01 Febbraio 2001;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del 2019/2022;
- VISTO** il Programma annuale per l'esercizio 2022;
- CONSIDERATO** di essere in attesa del verbale di approvazione del P.A. 2022 da parte dei Revisori dei Conti e della delibera di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto;
- VISTA** la NOTA M.I. N.110 DEL 01-02-2022;
- ACCERTATA** la regolarità della consegna;
- VERIFICATA** la Tracciabilità dei pagamenti;

PER

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 8/30 DEL 28/02/2022 – ORDINATIVO DI FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA- A.S.P. CITTA' DI SIENA - N. CIG Z692714C19

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

VISTO il DURC regolare che scade il **24/05/2022**;

VISTA la puntuale compilazione del Modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della L. n. 136/2010, e depositato agli atti di questo Ufficio.

DETERMINA E AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Cirillo

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati

DISPONE

Di liquidare alla **Ditta DETERSUNDT ITALIA SRL** di cui alla fattura citata in premessa, la somma totale di € **1.100,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore, e di procedere al versamento dell'IVA mediante F24EP direttamente all'Erario.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 – **A.1.2** che ne offre disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola e al sito internet della scuola.

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia Cancelli

Firmato digitalmente da CHIARA CIRILLO