



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"

Piazza del Popolo n. 01 - 85044 LAURIA (PZ)

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA_ – Cod. Fisc.: 91002200763

Tel.: 0973823028 – sito internet: www.icgiovanni23lauria.gov.it

e-mail: pzic86800d@istruzione.it – posta certificata: pzic86800d@pec.istruzione.it

Determinazione n. 2293/2016 – Prot. n. 35/C14h - Aut. Amm.

Lauria, 25/08/2016

(A 01 / 4.1.1 Spese 2016)

Affidamento fornitura/ Stipula contratto per: CONTO CONTRATTUALE n. 30061276-001 – POTENZA
Saldo spese postali mese di GIUGNO 2016
€20,70 (venti/settanta)
– Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016
C.I.G. n. ZF117F1E7F – Codice univoco dell'ufficio UFKJSA

Ditta/Azienda/ Professionista: POSTE ITALIANE S.p.a. – ALT SUD 1 – Incassi Conti Credito
– Via De Blasio Z.I. – 70123 MODUGNO (BA).

Impegno di spesa, autorizzazione alla liquidazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 15 Marzo 1997 n. 59;

Visto il D.P.R. 08 Marzo 1999 n. 275;

Visto il D.P.R. 26 Settembre 2001 n. 352;

Visto l'art. 34 del D.I. n. 44 del 01 Febbraio 2001;

Verificate la distinta giornaliera di affrancatura contabilizzata da Poste Italiane – Area Logistica Territoriale SUD 1 – Puglia - Basilicata - Ufficio Amministrazione e Controllo - Via De Blasio Z.I. di Modugno (BA) con la quale questi addebita le spese postali (affrancatura corrispondenza) effettuate da questa Istituzione Scolastica per il mese di GIUGNO 2016 e per complessivi €20,70 (venti/settanta) provvigione (pari al 15%) compresa;

VISTA la comunicazione di Poste Italiane – Area Logistica Territoriale SUD 1 – Puglia - Basilicata - Ufficio Amministrazione e Controllo - Via De Blasio Z.I. di Modugno (BA) datata 16/06/2016 - pervenuta via mail – ed assunta al protocollo di questo Ufficio in pari data ed al n. 1756/C14h – Aut. Amm. e con la quale comunica a questa Istituzione Scolastica un credito pari ad € 3,60 (tre/sessanta) quale somma indebitamente già versata ed a saldo della fattura n. 8716136510 spese postali (affrancatura corrispondenza) effettuate da questa Istituzione Scolastica per il mese di GIUGNO 2016;

PRESO ATTO che, nella comunicazione di cui al precedente comma, Poste Italiane – Area Logistica Territoriale SUD 1 – Puglia - Basilicata - Ufficio Amministrazione e Controllo invita questo Ufficio a provvedere al recupero del relativo credito pari ad € 3,60 (tre/sessanta) nel primo pagamento successivo alla notifica;

Accertato che la spesa di cui trattasi trova regolare previsione ed iscrizione nell'ambito dei flussi finanziari che saranno inseriti nel redigendo Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 nell'Aggregato A 01 – Tipo 4 – Conto 1 – Sottoconto 1 – SPESE già sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio d'Istituto nella seduta del 24/02/2016 – con verbale n. 2 – punto 3) e che, comunque, tale spesa è compatibile con gli oneri sostenibili secondo i limiti e le modalità previste dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 (REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Scuole);



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"

Piazza del Popolo n. 01 - 85044 LAURIA (PZ)

Cod. MIUR: PZIC86800D - Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA_ - Cod. Fisc.: 91002200763

Tel.: 0973823028 - sito internet: www.icgiovanni23lauria.gov.it

e-mail: pzic86800d@istruzione.it - posta certificata: pzic86800d@pec.istruzione.it

Considerato che l'acquisto/fornitura/contratto/spesa di cui trattasi rientra nelle attività negoziali di cui alla procedura ordinaria di contrattazione prevista dall'art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 (REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Scuole) e per un importo **non superiore a 2000 EURO**;

Ritenuta, la spesa, congrua e rispondente alle prestazioni ricevute (come da contabilizzazione effettuata da Poste Italiane - Ufficio Amministrazione e Controllo di Modugno (BA) per il mese di **GIUGNO 2016**;

DETERMINA

di impegnare ed autorizzare la liquidazione della spesa di **€ 20,70 (venti/settanta)**, IVA ed ogni altro onere compresi, imputandola all'ATTIVITA' **A 01 - Tipo 4 - Conto 1 - Sottoconto 1 - SPESE** - così come espressamente prevista ed inserita Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2016, così come approvato da parte del Consiglio dell'Istituzione Scolastica in data 24/02/2016 - con verbale n. 2 - punto 3) e successive Variazioni a questo apportate fino alla data odierna.

La presente determinazione è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica in data odierna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Vito CARLOMAGNO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993

=====
(Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 - REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Scuole - articoli: 6 - comma 6, 7 - comma 2, 29 - comma 5 e 32 - comma 3)

VISTO: per attestazione di disponibilità finanziaria rispetto alle previsioni indicate nella scheda Progetto \ Attività di riferimento così come predisposta ed inserita nel Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2016 così come approvato da parte del Consiglio dell'Istituzione Scolastica in data 24/02/2016 - con verbale n. 2 - punto 3) e successive Variazioni a questo apportate fino alla data odierna.

Lauria 25/08/2016

IL DIRETTORE
dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Giacomo CHIARELLI)