

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "GIOVANNI XXIII"-LAURIA
Prot. 0001310 del 09/05/2019
06-14 (Uscita)

Determinazione n.21/2019
(A 02-1 /3.8.4 *Spese Programma
Annuale2019*)

Affidamento fornitura/ Stipula contratto per Spese fornitura utenza ADSL n. 097313700346

LINEA – Siportal S.R.L. - “contratto NO
TELECOM” collegato su server rete uffici di
Dirigenza e Segreteria Istituzione Scolastica -
Fatt. n. B-201900224 del 03/05/2019
-3° bimestre 2019 - €77.93
(settantasette/novantatre) Programma
Annuale per l'Es. Finanziario 2019

C.I.G. n. ZBD26BE5F8

Ditta/Azienda/ Professionista: Siportal S.r.l. - Via Licata, 13 – 96016 Lentini (SR)

Impegno di spesa ed 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. 46 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;
Vista la fattura n. Fatt. n. B-201900224 del 03/05/2019 – €77.93
(settantasette/novantatre) - della Siportal S.r.l. - Via Licata, 13 – 96016 Lentini
(SR) riferita al 3° bimestre 2019 per la fornitura dell'utenza LINEA ADSL -
Siportal S.r.l. “contratto NO TELECOM” collegato sul server attestato alla rete
uffici di Dirigenza e Segreteria dell'Istituzione Scolastica;

Accertato che la spesa di cui trattasi trova regolare previsione ed iscrizione nell'ambito dei
flussi finanziari inseriti nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018
nell'Aggregato A 02-1 – Tipo 3 – Conto 8 – Sottoconto 4 – SPESE – già sottoposto
all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2019 –
con verbale n. 1 – punto 2) e successive Variazioni a questo apportate fino alla data
odierna e che, comunque, tale spesa è compatibile con gli oneri sostenibili secondo
i limiti e le modalità previste dal Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018
(REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle Scuole);

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. 129 del 28/08/2018 (REGOLAMENTO
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Scuole) e per un
importo **non superiore a 10.000 EURO;**

Ritenuta congrua e rispondente alle prestazioni ricevute (come da fattura n. B-201900224 del 03/05/2019 – della Siportal S.r.l. - Via Licata, 13- 96016 Lentini (SR) la spesa addebitata per il 3° bimestre 2019 per complessivi €77,93 (settantasette/novantatré)

DETERMINA

di impegnare ed autorizzare la liquidazione della spesa di **€77,93 (settantasette/novantatré)**, IVA ed ogni altro onere compresi, imputandola all'ATTIVITA' **A 02-1 – Tipo 3 – Conto 8 – Sottoconto 4 – SPESE – SPESE** – inserita nel **Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'Es. Fin. 2019**.

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. 129 del 28/08/2018 – **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 2019 approvato da parte del Consiglio dell'Istituzione Scolastica in data 13/02/2019 – con verbale n. 1 – punto 2.

Lauria, 09/05/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

F. to Maria Carmela PASTORESSA

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