

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII" - LAURIA
Prot. 0001691 del 15/06/2019
06-14 (Uscita)

Determinazione n. 34/2019
(A 02-1 /2.1.3 Spese Progr. Annuale 2019)
Albo Istituto

Affidamento fornitura/ Stipula contratto per materiale facile consumo - ATTIVITA' A02-1 /2019
"Funzionamento Amministrativo Generale" - a.s. 2018/2019
- € .48.80 (quarantotto/80)
- Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019.
CIG n. Z5F28D6BED

Ditta/Azienda/ Professionista: Tipografia Centro Grafico Lucano di Raele Nicola
Via San Pietro/Catania snc - 85044 Lauria(PZ)

Impegno di spesa, affidamento 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 28/08/2019;
Vista la scheda di sintesi Mod. B – sezione descrittiva – ed allegata al Programma Annuale per l'Es. Fin. 2019 con la quale il Responsabile dell' **ATTIVITA' A02-1 /2019 "Funzionamento Amministrativo Generale" – a.s. 2018/2019;**
Accertato che la spesa riferibile alle prestazioni di cui trattasi trova regolare previsione ed iscrizione nell'ambito dei flussi finanziari inseriti nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 nell'Aggregato A02-1 / Tipo 2 – Conto 1 – Sottoconto 3 – SPESE – già sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio d'Istituto nella seduta del 13/02/2019 con verbale n. 1 – punto 2) e che, comunque, tale spesa è compatibile con gli oneri sostenibili secondo i limiti e le modalità previste dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2019 (**REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Scuole**);
Considerato che l'acquisto/fornitura/contratto di cui trattasi rientra nelle attività negoziali di cui alla procedura ordinaria di contrattazione prevista dall'art. 46 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2019 (**REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Scuole**) e per un importo **non superiore a 10.000 EURO;**

DETERMINA

- 1) di affidare, per quanto in premessa alla ditta **Tipografia Centro Grafico Lucano di Raele Nicola**
Via San Pietro/Catania snc - 85044 Lauria(PZ)
la fornitura di materiale facile consumo per l'esecuzione dell'ATTIVITA' A02-1 /2019
Funzionamento Amministrativo Generale" – a.s. 2018/2019– per € .48.80 (quarantotto/80)
Programma Annuale per l'Es. Fin. 2019.

- 2) **di impegnare ed autorizzare la liquidazione** della spesa - IVA ed ogni altro onere compresi – imputandola nell'Aggregato A02-1 / Tipo 2 – Conto 1 – Sottoconto 3 – SPESE ed in quanto espressamente prevista ed inserita nel **Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2019**, così come approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2019 - Verbale n. 1 – punto 2) 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
Prof. Vito Carlomagno

Firmato digitalmente ai sensi del Codice della
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

(Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2019 – 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 come predisposta ed inserita nel Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2019 così come approvato da parte del Consiglio dell'Istituzione Scolastica in data 13/02/2019 – con verbale n. 1 – punto 2) e successive Variazioni a questo apportate fino alla data odierna.*

Lauria 15/06/2019

II DIRETTORE
dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Maria Carmela PASTORESSA)

Firmato digitalmente ai sensi del Codice della
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

