



ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "GIOVANNI XXIII"-LAURIA
Prot. 0001927 del 10/07/2019
06-14 (Uscita)

Determinazione n.37/2019

(A 02-1 /5.1.1 Spese Programma Annuale 2019)

Affidamento fornitura/ Stipula contratto per: CONTO CONTRATTUALE n. 30061276-001 – POTENZA
Saldo spese postali mese di MAGGIO 2019
€16.16 (sedici/sedici)
– Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019
C.I.G. n. Z3226BE585 – 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 GIUGNO 1997 n. 59;

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

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

Visto l'art. 46 del D.I. n. 129 del 28 AGOSTO 2018;

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 M a g g i o 2 0 1 9 e per complessivi €16.16 (sedici/sedici) provvigione (pari al 15%) compresa;

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 2019 nell'Aggregato A 02-1 – Tipo 4 – Conto 1 – Sottoconto 1 – 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 28/08/2018 (REGOLAMENTO recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche);

Considerato che l'acquisto/fornitura/contratto/spesa di cui trattasi rientra nelle attività negoziali di cui alla procedura ordinaria di contrattazione prevista dall'art. 46 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 (REGOLAMENTO istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche) e per un importo **non superiore a 10.000,00 EURO**;

Ritenuta, la spesa, congrua e rispondente alle prestazioni ricevute (come da contabilizzazione effettuata da Poste Italiane – Ufficio Amm.ne e Controllo di Modugno (BA) per il mese di Maggio 2019;



DETERMINA

di impegnare ed autorizzare la liquidazione della spesa di **€16.16 (sedici/sedici)**, IVA ed ogni altro onere compresi, imputandola all'ATTIVITA' **A 02-1- Tipo 5 – Conto 1 – Sottoconto 1 – SPESE** – così come espressamente prevista ed inserita 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.

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

=====

=====

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 (Decreto n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) 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.*

IL DIRETTORE S.G.A.

F.to Maria Carmela PASTORESSA

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