



Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763  
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.gov.it – pzie86800d@istruzione.it – pzie86800d@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII"-LAURIA  
Prot. 0002578 del 02/10/2019  
06-14 (Uscita)

Determinazione n.42/2019

(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 AGOSTO 2019  
€4.31 (quattro/31)  
– 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 A g o s t o 2 0 1 9 e per complessivi €4.31 (quattro/31) 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 Agosto 2019;



## DETERMINA

di impegnare ed autorizzare la liquidazione della spesa di **€4,31 (quattro/31)**, 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

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

=====

=====

**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.

Lauria, 02/10/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
F.to Maria Carmela PASTORESS/A

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