



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII"-LAURIA
Prot. 0000018 del 07/01/2020
06-14 (Uscita)

Determinazione n.02/2020

(A 02-1 /5.1.1 *Spese Programma Annuale 2020*)

Affidamento fornitura/ Stipula contratto per: CONTO CONTRATTUALE n. 30061276-001 – POTENZA
Saldo spese postali mese di NOVEMBRE 2019
€13,57 (tredici/57)
– Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020
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 **N o v e m b r e 2 0 1 9** e per complessivi **€13,57 (tredici/57)** 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 2020 nell'Aggregato A 02-1 – Tipo 5 – Conto 1 – Sottoconto 1 – SPESE in fase di approvazione del Consiglio d'Istituto 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 **Novembre 2019**;



DETERMINA

di impegnare ed autorizzare la liquidazione della spesa di **€13.57 (tredici/57)**, 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 2020 in fase di approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione Scolastica 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 2020 (Decreto n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) in fase di approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione Scolastica

Lauria, 07/01/2020

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