



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII"-LAURIA
Prot. 0004394 del 11/09/2020
06-14 (Uscita)

Determinazione n.33/2020
(A02-1 /3.8.4 *Spese Programma
Annuale2020*)

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-202000398 del 04/09/2020
–5° bimestre 2020 - €77,93
(settantasette/novantatre) Programma
Annuale per l' Es. Finanziario 2020

C.I.G. n. ZF62B83F0C

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-202000398 del 04/09/2020– €
77,93(settantasette/novantatre)- della Siportal S.r.l. -Via Licata, 13–96016
Lentini(SR) riferita al 5° bimestre 2020 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 2020
nell'Aggregato A02-1 – Tipo 3 – Conto 8 – Sottoconto 4 – SPESE – approvato dal
Consiglio di 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 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**;



*Istituto Comprensivo
"Giovanni XXIII"
Via Ravita - 85044 Lauria (Pz)*



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

Ritenuta congrua e rispondente alle prestazioni ricevute (come da fattura n. B-202000398 del 04/09/2020 – della Siportal S.r.l. – Via Licata, 13-96016 Lentini (SR) la spesa addebitata per il 5° bimestre 2020 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.2020.

***La presente determinazione è pubblicata all'albo dell'Istituzione
Scolastica in data odierna.***

F.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
(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 30/09/1993

=====

***(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 2020 approvato da parte
del Consiglio dell'Istituzione Scolastica in data 30/01/2020.***

Lauria, 11/09/2020

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