
 Codice Autonomia n.109	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado – 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –	
Codice Fiscale: 80025740657	Sito internet: www.icolevanost.edu.it	Codice meccanografico: SAIC86400A
Telefono: 0828 307691	E-mail: saic86400a@istruzione.it	Codice Unico Ufficio: UFXNNO
Tel/Fax: 0828 612056	P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17

OGGETTO: Determina dirigenziale e contestuale impegno di spesa mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 l.a del D.lgs 50/2016 ai fini della fornitura del seguente servizio: Spese postali periodo **ottobre 2020 – gennaio 2021** - conto di credito 30095918-001.

Codice C.I.G.: **ZA4317B6A9**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il conto contrattuale n. 30095918-001–per le spese postali;
VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa del 2019-2022;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2021 approvato dal C.I.;
VISTO il Decreto n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

PER

• Pagamento :

Fattura n. 1021007510 del 04/02/2021 di € 14.84 (iva esente) prot. n. 889 del 09/02/2021;
Fattura n. 1021018969 del 09/02/2021 di € 40.77 (iva esente) prot. n.1020 del 19/02/2021;
Fattura n. 1021051449 del 05/03/2021 di € 58.37 (iva esente) prot. n.1622 del 15/03/2021;
Fattura n. 1021077557 del 31/03/2021 di € 15.18 (iva esente) prot. n.2071 del 07/04/2021
per spese postali mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 conto contrattuale n. 30095918-001- e.f. 2021, della Ditta "Poste Italiane Spa" per la fornitura del servizio.
Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmela Miranda

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa la somma di €. 129,16 corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A02.3 Spese amministrative e conti 5/1/1 Spese postali € 129,16 al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 che ne offre la disponibilità. Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

IL DIRETTORE S.G.A.f.f.

A.A. Cosimo Fulgione

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)