



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero Istruzione Università e Ricerca

SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - "AURELIO BERTOLA"

Protocollo numero: 5904/6.15

Rimini, 18 ottobre 2019

Oggetto: determina di autorizzazione Pagamento Fattura n. 201927000552 del 17/10/2019 - ALLUFFICIO SRL

CIG: Z2222A809B

Il Dirigente Scolastico

- VISTO** il 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. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- VISTI** gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota Prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
- VISTA** la nota Miur Prot.n. 24410 del 22.11.2018 che proroga i termini con esclusivo riferimento all'anno 2019;
- VISTO** il vigente Regolamento d'Istituto Del. 70 del 27/02/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il P.A. 2019 approvato con Del. n. 69 del 27/02/2019;
- VISTO** che l'oggetto della spesa ha carattere continuativo ed è volto a garantire il mantenimento del servizio esistente;
- VISTA** la necessità di procedere al pagamento della fattura n. 201927000552 del 17/10/2019 - ALLUFFICIO SRL ;
- VISTO** il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D. L.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- VISTE** le linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs n. 50 del 18/04/2016;
- VISTO** il vigente Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 70 del 27/02/2019

Determina

di autorizzare il pagamento a ALLUFFICIO SRL. della fattura n. 201927000552 del 17/10/2019; – per un totale di € 321,54 iva compresa;

accertata che sussiste la copertura finanziaria

imputando il pagamento all'Attività A02 – di €. 321,54 - tipo spesa: 3.7.1 – noleggio e leasing di impianti e macchinari.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento dirigenziale sul sito scolastico www.scuolabertola.edu.it - Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
Firmato digitalmente