

LA DIRIGENTE

- Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, relativo al regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.L.vo n.150 del 27/10/2012;
- Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, 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;
- Visto il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007;
- Visto il C.C.N.L. Scuola 19/04/2018;
- Visto il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto vigente;
- Visto l'art. 1 - commi da 33 a 44 - della legge n. 107 del 13.07.2015;
- Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024;
- Vista la richiesta di rimborso del docente Prof. Russo Enzo, assunta al prot. n. 00003512/E del 15/03/2024;
- Vista la necessità di procedere a rimborsare al personale suddetto le spese anticipate;
- Vista la disponibilità finanziaria;

DETERMINA

di autorizzare, impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 69,90= (euro sessantanove/90=)** al **Prof. RUSSO Enzo** il rimborso delle spese anticipate dal docente per acquisto materiale elettrico per riparazione di n. 3 impianti di automazione delle campanelle scolastiche, sull'aggregato A.3.1 - Didattica del Programma Annuale 2024, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

La Dirigente
Annalisa RUGGERI

Firmato digitalmente da Annalisa Ruggeri

Indirizzi di studio

- Istituto Tecnico Economico "M. Cassandro": Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo ☎ 0883-512110
- Istituto Tecnico Tecnologico "E. Fermi": Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni ☎ 0883-575881
- Istituto Tecnico Tecnologico "P.L. Nervi": Geometra (anche scuola serale) – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie ☎ 0883-522277

Altri dati

☎ Codice Fiscale: 90111850724 ☎ e-mail: batd320001@istruzione.it ☎ pec: batd320001@pec.istruzione.it ☎ web: www.CassandroFermiNervi.edu.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.T.E.T. "FERMI-NERVI-CASSANDRO"
RUGGERI ANNALISA
BARLETTA

AL D.S.G.A.
di TOMA PIETRO
SEDE

Oggetto: Rimborso spese.

Il sottoscritto **RUSSO Enzo**, Docente a T.I. di Elettronica in servizio presso codesto Istituto, comunica di aver sostenuto la spesa di € 69,90= (sessantanove/90=) per acquisto materiale elettrico per riparazione di n. 3 impianti di automazione delle campanelle scolastiche.

Al fine di poter ricevere il relativo rimborso, allega alla presente, i giustificativi delle spese effettuate.

Con osservanza

Barletta, 15/03/2024

In fede


CORRISPETTIVO

VENDITA

Documento non fiscale. Non valido ai fini del D.M. del 02/07/80

-----*

NUMERO PRENOTAZIONE : / 8192984 / 24/13654 DATA: 14/03/24 PAG: 1

CD.REP : 24

-----*

* Descrizione	* Cod.Art.	* Art.Fornitore	* Qta.	* Prez.Un.	* Importo	* Iva
DATT.B/MAGIC X PRES.RJ45 KEYS	71876	FME 23935	3	1,568 x	1	4,704 22
RESA 1 USB 2.1A ATT.KEYSTONE	272245	FME 82890	3	11,570 x	1	34,710 22
SCAT.COMBINATA 4 POSTI BIANCA	383755	MAST 00481-4	3	1,435 x	1	4,305 22

BATD320001 - A6754C1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003513 - 15/03/2024 - V172 E

GAROFOLI S.P.A.

SEDE LEG: S.P. PALO-BINETTO Z.A.
 70027 PALO DEL COLLE (BA)
 FIL: VIA TRANI, 204-206 BARLETTA
 PARTITA IVA 05150120722
 TELEFONO 0883/1985700

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MATERIALE ELETTR 22%		53,34
TOTALE COMPLESSIVO		53,34
cui IVA		9,62
pagamento contante		53,35
importo pagato		53,35

14-03-2024 16:40
 DOCUMENTO N. 1705-0008

RT 72IU9000563

-----*

Valore Merce	% Sc.	Imp.Sc.Cassa	Imponibile	Iva	Importo Iva	Totale	Netto a Pagare
43,72			43,72	22,00	9,62		
						53,34	53,34

-----*

** N.B. LA MERCE VENDUTA NON SI CAMBIA **

Firmato digitalmente da Annalisa Ruggeri

CORRISPETTIVO

VENDITA

Documento non fiscale. Non valido ai fini del D.M. del 02/07/80

-----*
 NUMERO PRENOTAZIONE : / 8192984 / 24/13807 DATA: 15/03/24 PAG: 1
 CD.REP : 24

-----*
 * Descrizione * Cod.Art. * Art.Fornitore * Qta. * Prez.Un. * Importo * Iva *

* Descrizione	* Cod.Art.	* Art.Fornitore	* Qta.	* Prez.Un.	* Importo	* Iva *
NT PULSANTE 1P(ON)/-/OFF A SA	213820	ALPH 330-008	3	1,118 x	3,354	22
NT MED LEVA 1P ON-/-/OFF A SAL	215201	ALPH 310-070	3	0,943 x	2,829	22
SCATOLE - COPERCHIO PER SCATOL	75993	TC 504EC	3	2,464 x	7,392	22

-----*

BATD320001 - A6754C1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003542 - 15/03/2024 - V172 E

GAROFOLI S.P.A.

SEDE LEG: S.P. PALO-BINETTO Z.A.
 70027 PALO DEL COLLE (BA)
 IL: VIA TRANI, 204-206 BARILETTA
 PARTITA IVA 05150120722
 TELEFONO 0883/1985700

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MATERIALE ELETTR 22%		16,57
TOTALE COMPLESSIVO		16,57
di cui IVA		2,99
Pagamento contante		16,55
Scaduto a pagare		0,02
Importo pagato		16,55

15-03-2024 11:32
 DOCUMENTO N. 1706-0002

RT 72IU9000563

-----*
 Valore Merce % Sc. Imp.Sc.Cassa Imponibile Iva Importo Iva Totale Netto a Pagare

13,58			13,58	22,00	2,99		16,57	16,57
-------	--	--	-------	-------	------	--	-------	-------

-----*

** N.B. LA MERCE VENDUTA NON SI CAMBIA **

Firmato digitalmente da Annalisa Ruggeri