



Tel. 0495790500
 Fax 0495791969
 C.F. 80010900282

Segreteria: via Filippetto 12
 35012 – CAMPOSAMPIERO
 www.icscampiosampiero.edu.it

E-mail: pdic89200r@istruzione.it
 PEC: pdic89200r@pec.istruzione.it

Camposampiero, 4 settembre 2019

OGGETTO: Determinazione di liquidazione per servizio postale di cui al conto contrattuale n 30064128 001 CIG Z7F26BF078

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, in particolare gli articoli 43, 44, 45 e 46;
Vista la delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 02/02/2016 “Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”;
Vista la necessità di provvedere al servizio postale di cui al conto contrattuale n. 30064128-001;
Visto l'art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n 228 del 24/12/2012 che prevede anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti;
Verificato che non risultano convenzioni CONSIP attive per il suddetto acquisto;
Visto il Programma annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 25/02/2019;
Visto il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 07/01/2019 e il piano dei progetti dell’a.s. 2018/2019, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 15/11/2018;
Ritenuta la fornitura coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;
Visto il CIG **Z7F26BF078** acquisito da questa stazione appaltante;
Visto il riepilogo dei consumi inviato da Poste Italiane relativo al mese di **giugno 2019**;
Vista la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi;
Verificata la congruenza della fattura di **Poste Italiane S.p.A.** n. 871926758 del 27/08/2019 rispetto al rendiconto n. 2103010117 relativo alle spese postali sostenute nel mese di giugno 2019;
Visto il Durc on line di Poste Italiane prot. INAIL_17151920 con scadenza validità il 25/10/2019.

AUTORIZZA

la liquidazione della spesa a favore del creditore **Poste Italiane S.p.A.** (P.I. 01114601006).

Il Dirigente Scolastico
 dott.ssa Giovanna Ferrari

Visto di **REGOLARITÀ CONTABILE**
 attestante la copertura finanziaria
Progetto: A02 Funzionamento Amministrativo

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ha curato l’attività istruttoria di competenza, accertata la regolarità della fornitura/esecuzione di cui sopra;
 sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone

la liquidazione della spesa per un importo di € **154,27**
 a favore del creditore **Poste Italiane S.p.A.** (P.I. 01114601006).
 Codifica contabile 5.1.1 Spese postali – Impegno di spesa n. 242/2019

Il D.S.G.A.
 Michela Bortoletto