

## **ISTITUTO COMPRENSIVO "S.GIOVANNI BOSCO-A.MANZONI"**

**Via Montessori s.n.c. - 70020 Toritto (Ba)**

**tel. 080601506 – 0803804273 - C.F. 93423090724 – C.M. BAIC87700R**

**e-mail: [baic87700r@istruzione.it](mailto:baic87700r@istruzione.it) – sito web: [www.comprendivotoritto.edu.it](http://www.comprendivotoritto.edu.it) pec: [baic87700r@pec.istruzione.it](mailto:baic87700r@pec.istruzione.it) –  
Codice Univoco Ufficio: UFGDFK**

Toritto, 09-03-2020

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

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 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 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;

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 (Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del P.A.2020 n. 27 del 12/12/2019;

VISTA la fattura n. 6/PA del 25/02/2020 relativa ad acquisto n. 10 bottiglie/dispenser gel igienizzante da parte di FARMACIA RECCHIA DR.NICOLA C. SNC ,via GAP,206 70020Toritto (BA);

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie coerenti con le spese di cui sopra;

### **DETERMINA e AUTORIZZA**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi alla liquidazione.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati:

### **DISPONE**

di liquidare alla ditta citata la somma totale di € 99,00 (€ 81,15+€ 17,85) con imputazione alla Scheda Finanziaria A2- 1 c.2-3-11.

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7/8/1990, responsabile del procedimento è il D.S.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof. DI LISO Saverio