



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. Satta - A. Fais"

Sezioni associate di Chiamonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe

C.F. 91021990907 - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it - www.ic-perfugas.edu.it

Via La Marmora snc - Tel. 079564042 - Fax 079563082 - **Cod. univoco F.E. UF5LPJ**

07034 PERFUGAS (SS)

I. C. - "S. SATTÀ- A.FAIS" PERFUGAS
Prot. 0005878 del 18/05/2023
IV-5 (Uscita)

All' Albo pretorio della Scuola
Al Sito Web della Scuola
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

VISTO il D.I. 129/2018, concernente "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 l'ordine prot. N. 561 del 13/001/2023 relativo all'acquisto di materiale pubblicitario; all'interno del progetto PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESR-PON-SA-2022-69;

VISTA la fattura n. 700/2023 del 05/04/2023 di importo pari a € 374,86, acquisita agli atti di questa Istituzione scolastica in data 15/04/2023 prot. n. 4669;

VISTO il collaudo del materiale pubblicitario prot. N. 5657 del 14/04/2023;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del materiale pubblicitario prot. N. 4658 del 14/04/2023;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

VERIFICATA con esito positivo la regolarità contributiva del professionista come da DURC agli atti;

ACCERTATO che le somme finanziate non sono state ancora trasferite all'Istituto e che in presenza di disponibilità di cassa, anche allo scopo di evitare danni erariali si possono effettuare anticipazioni,

DETERMINA

- di autorizzare il Direttore S.G.A. ad effettuare l'anticipazione di cassa per la liquidazione della fattura n. 700/2023 del 05/04/2023 della Ditta Casa Editrice Lombardi per un importo pari a € 374,86 Iva Inclusa;
- di liquidare la spesa complessiva di € 374,86 da imputare sulla scheda P 3/36.
- di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all'art.1, comma 32 della L. 190/2012, nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito web della scuola www.ic-perfugas.edu.it contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo on line.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Ivana FRANCA

(documento firmato digitalmente)