

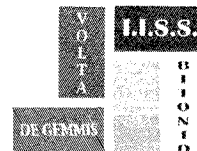


ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 “VOLTA - DE GEMMIS”

70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 - C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524- Fax 0803748883  
 Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A

Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE

e mail: [bais06700a@istruzione.it](mailto:bais06700a@istruzione.it); -web: [www.itvoltabitonto.gov.it](http://www.itvoltabitonto.gov.it) pec: [bais06700a@pec.istruzione.it](mailto:bais06700a@pec.istruzione.it)



I.I.S.S. "VOLTA DE GEMMIS" - BITONTO  
 Prot. 0003995 del 18/05/2017  
 06-02 (Uscita)

Al'ALBO  
 Sede

**OGGETTO:** Determina pagamento fattura relativa alla fornitura di materiale per laboratorio di chimica

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO** Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”;
- VISTO** Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** il Regolamento d’Istituto n. 2070 del 08-01-2015 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
- VISTO** il conferimento ordine Prot. n. 2860 del 04.06.2016 effettuato dal cessato IISS G. De Gemmis di Terlizzi alla ditta Lab Instrumets S.r.l. di Castellana Grotte, dell’importo complessivo di Euro 661,06 al netto di IVA;

- CONSIDERATO** che la suddetta Ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura del materiale ordinato;
- VISTA** la fattura n. 143/PA del 30.11.2016 intestata all’IISS G. De Gemmis, cod. fisc. 93004230723;
- VISTA** la propria richiesta Prot. n. 1995 del 21.03.2017 con la quale si è chiesto alla ditta fornitrice di emettere nota di credito relativa alla fattura n. 143/PA del 30.11.2016 ed emettere fatturazione intestata a questa Istituzione scolastica;
- VISTA** la fattura n. 163/PA emessa in data 16 maggio 2017, dell’importo di Euro 661,06, oltre IVA, intestata a questa Amministrazione;
- ACCERTATO** che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sull’attività A02 del programma annuale dell’ E.F. 2017.

**DETERMINA**

- di impegnare la somma di € 806,49, di cui Euro 661.06 per la fornitura ed Euro 145,43 per IVA, alla Voce A02 della gestione in conto competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2017 e, quindi, di provvedere al pagamento della fattura n. 163/PA del 16/05/2017 alla ditta Lab Instrumets S.r.l. di Castellana Grotte, per la fornitura del materiale di cui al suddetto ordine n. 2860 del 04.06.2016;
- di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.11 del vigente Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001 e D.A.895/2001).



Il Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa Giovanna Palmulli

