



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Via S. Rocco, 5 03045 ESPERIA (FR)
Tel. 0776/937024 - 0776/938023 – Fax 0776/938135 C.F. 81004630604
fric80300l@istruzione.it fric80300l@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE con procedura di liquidazione.
Acquisto NON MEPA. CIG.Z2E2299E69.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO Il DL.vo n. 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTI I commi da 149 a 158 dell' art. 1 della legge 24/12/2012 n.228
VISTO il regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell' attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico
VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 07/02/2018 relativa all' approvazione del programma annuale per l' esercizio finanziario 2018
VISTO il verbale n. 4 del 07/12//2017 del Collegio dei Docenti- delibera n. 16 Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione .
PRESO ATTO della delibera n. 10 del 07/02/2018 del Consiglio di Istituto che stabilisce:" Il limite di spesa per le attività di contrattazione diretta del Dirigente Scolastico riguardanti appalti, acquisti e fornitura di cui all' articolo 34, 1°comma del D.I. n.44 dell' 01/02/2001 è elevato a euro 10.000,00 IVA esclusa.
PRESO ATTO che che la Ditta SUNNY LIFE srl di Roma è in regola con le contribuzioni INPS e INAIL;
VISTA la fattura n. 31/L del 18/04/2018 della Ditta SUNNY LIFE SRL -Via Tor Pagnotta 94/96 ROMA per saldo Campo Scuola Vela Naturalistico c/o Aquarius Soc. Coop.Sportiva per n.48 alunni.
VISTA la disponibilità di bilancio ;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

- 1- di liquidare la fattura n.31/L del 18/04/2018 della Ditta SUNNY LIFE SRL -Via Tor Pagnotta 94/96 ROMA per saldo Campo Scuola Vela Naturalistico c/o Aquarius Soc. Coop.Sportiva per n.48 alunni.
- 2-di quantificare il valore dell' acquisto in euro 6.880,00 (iva esclusa);
- 3-di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 4- di imputare la spesa di euro 6.880,00 Progetto P2 Viaggi di istruzione.

Esperia 21/04/2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Matia Parisina GIULIANO