



# 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.iissvoltadegemmis.gov.it](http://www.iissvoltadegemmis.gov.it) pec: [bais06700a@pec.istruzione.it](mailto:bais06700a@pec.istruzione.it)



I.I.S.S. "VOLTA DE GEMMIS" – BITONTO  
Prot. 0005676 del 11/07/2017  
06-02 (Uscita)

All'ALBO  
Sede

**OGGETTO: Determina pagamento fattura relativa alla fornitura di gasolio periodo novembre-dicembre 2016**

## 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** la propria richiesta di fornitura di gasolio per autotrazione per il corrente a.s. 2016/2017 alla ditta F.D. Carburanti di Iannelli Maria & Figli S.a.s. di cui al prot. n. 291 del 13.09.2016;
- CONSIDERATO** che la suddetta Ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura;
- VISTA** la fattura n. 05/FE/2017 del 29.06.2017 per l'importo di Euro 547,39 di imponibile e di Euro 120,43 di IVA;
- ACCERTATO** che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sull'attività P02/023 e A02 del programma annuale dell' E.F. 2017.

## DETERMINA

- di impegnare la somma complessiva di € 547,39 di imponibile alla Voce P02/02 per Euro 543,44 e alla Voce A02 per Euro 3,95 della gestione in conto del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2017 e, quindi, di provvedere al pagamento della fattura n. 05/FE/2017 del 29.06.2017 alla ditta F.D. Carburanti di Iannelli Maria & Figli S.a.s. di Terlizzi, per la fornitura del gasolio di cui al suddetto ordine n. 291 del 13.09.2016;
- 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

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993*