



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; -web: www.iissvoltadegemmis.gov.it pec: bais06700a@pec.istruzione.it



I.I.S.S. "VOLTA DE GEMMIS" - BITONTO
Prot. 0000745 del 31/01/2018
06-02 (Uscita)

Bitonto, data del protocollo informatico

All'ALBO
Sede

OGGETTO: Determina pagamento fatture relative alla fornitura di gas del plesso di via Pantanelli 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 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
- CONSIDERATO** che il cessato IISS G. De Gemmis di Terlizzi ha stipulato in data 26/03/1998 contratto di fornitura di gas con la Società ENI GAS E LUCE SPA per la sede coordinata di Bitonto a via Pantanelli;
- VISTA** la fattura n. G176014265 del 09/11/2017, pervenuta a questa Istituzione scolastica, dell’importo di Euro 43,89, al netto di IVA;
- PRESO ATTO** che nella fattura suindicata è riportato il sollecito per mancato pagamento di fatture scadute intestate al cessato IISS G. De Gemmis, e precisamente:
- Fattura n. G176008213, scadenza 20/07/2017, dell’importo di Euro 26,34;
 - Fattura n. G176002783, scadenza 28/03/2017, dell’importo di Euro 34,59;
 - Fattura n. G1660014410, scadenza 02/12/2016, dell’importo di Euro 42,17;
 - Fattura n. 1412038199, scadenza 24/03/2014, dell’importo di Euro 47,35;
 - Fattura n. 1323093626, scadenza 23/07/2013, dell’importo di Euro 17,48;
- ACCERTATO** che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sull’attività A02 del programma annuale dell’ E.F. 2018.

DETERMINA

- di impegnare la somma di € 211,82, oltre IVA, alla Voce A02 della gestione in conto competenza del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2018 e, quindi, di provvedere al pagamento delle fatture sopra indicate alla Società ENI GAS E LUCE SPA, con sede in San Donato Milanese, per la fornitura del gas per i periodi indicati nelle fatture medesime;
- 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