Decreto Dirigenziale n.62 del 06/04/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
- Il decreto dirigenziale n. del con il quale è stato disposto di impegnare l'importo complessivo di euro 40,89 (quarantaeuro/ottantanovecentesimi) a favore di Poste Italiane S.P.A. con sede in Roma in viale Europa n. 190 P.I.IT01114601006, sull'aggregazione "A – Attività - Voce 02 Sottovoce 01 Funzionamento amministrativo" - del Programma Annuale del corrente anno finanziario;

Visto
- Che le prestazioni indicate nel contratto per i servizi di spedizione della corrispondenza stipulato con Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma in Viale Europa n.190 P.I.01114601006, sono state correttamente eseguite come da attestazione del certificato di regolare prestazione del 29/01/2020 emesso dall'area Funzionale C - Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie e contabilità di magazzino;

Acquisita
- la fattura n. 8720028939 del 13/03/2020 relativa alle prestazioni di cui al contratto per i servizi di spedizione della corrispondenza;

Acquisita
- l'autocertificazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010. n. 136 a firma del rappresentante legale della ditta affidataria;

Accertato
- che la ditta affidataria non sia inadempiente all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, dovuti secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti attraverso l'acquisizione del DURC tramite il servizio on line sul **portale INAIL**;

Verificato
- che l'importo indicato in fattura corrisponde all'importo indicato nel riepilogo dei consumi del mese di Gennaio 2020 inviato dal Poste Italiane – Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo – Servizi Amministrativi polo Amministrativo CENTRO Viale Europoa,190 ROMA;

Visto
- Il comma 2 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

Ritenuto
- Pertanto, di dover liquidare la fattura n. 8720028939 del 13/03/2020 inerente le prestazioni relative al mese di Gennaio 2020 di cui al conto contrattuale n. 30060431-001;

Verificata
- la disponibilità di cassa;

DECRETA

Art. 1

Di disporre la liquidazione della fattura n. 8720028939 del 13/03/2020 di euro 40.89 (quarantaeuro/ottantanovecentesimi);

Art. 2

Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ad erogare con mandato tratto sull'aggregazione "A – Attività - Voce 02 Sottovoce 01 Funzionamento amministrativo" - del Programma Annuale del corrente anno finanziario l'importo di euro 40.89 (quarantaeuro/ottantanovecentesimi) a favore delle POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in Roma in viale Europa n. 190 P.I.IT01114601006;

Art. 3

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nelle sottosezioni "**bilanci** e **pagamenti dell'amministrazione**" della sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istruzione scolastica raggiungibile all'indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/pagamenti-amministrazione;

Art.4

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).

Aversa 06/04/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Buonocore
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221