



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO  
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

**VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG)  
TEL. 0922/956081 – FAX 0922/956041**

**Cod.Mecc.:AGIC85300C - Cod.Fisc.: 82002930848 - Codice Univoco Ufficio: UF0LEP  
PEO:agic85300c@istruzione.it – PEC:agic85300c@pec.istruzione.it – URL: www.icnaro.edu.it**

ISTITUTO C. - "S.G. BOSCO"-NARO  
Prot. 0006268 del 29/11/2019  
B-15 (Uscita)

**Al D.S.G.A.  
Al Programma Annuale  
All'Albo Digitale  
Al sito web  
Ad Amministrazione Trasparente**

**OGGETTO: Certificazione di regolarità della fornitura servizi postali e Determina di liquidazione per la fornitura servizi postali a Poste Italiane S.p.A..  
CIG: Z872AE803B**

**CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA  
SERVIZIO POSTALE**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

**CONSIDERATO** che sono stati effettuati servizi postali nel periodo 01/10/2019 – 31/10/2019

**DATO ATTO** che la fornitura effettuata è conforme per quantità e qualità a quanto richiesto;

**PRESO ATTO** che dal carteggio esistente agli atti si evince l'assolvimento degli obblighi contrattuali assunti della Ditta fornitrice;

**RITENUTO**, pertanto, possibile procedere alla certificazione della regolare esecuzione della fornitura ed alla liquidazione delle spettanze dovute all'avente diritto;

**CERTIFICA**

la regolare esecuzione della fornitura del servizio postale per il periodo 01/10/2019 – 31/10/2019 codice CIG: Z872AE803B effettuato dalla Poste Italiane S.p.A.

**Il D.S.G.A.  
(Rag. Giuseppe Cipollina)**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

# DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO POSTALE

## DETERMINA N. 25

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la contestuale Certificazione di Regolarità della Fornitura del servizio redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- VISTA** la Fattura elettronica n. 8719339764 del 25/11/2019, acquisita agli atti con prot. n. 6189/B12 del 26/11/2019, di € 5,58 IVA inclusa, emessa dalla Poste Italiane S.p.A. di Roma;
- VISTI:** il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;  
il DURC INAIL\_18782044 relativo alla ditta;  
il CIG n. Z872AE803B;

### DETERMINA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di liquidare alla ditta Poste Italiane S.p.A. di Roma, relativamente alla fornitura di servizi postali per il periodo 01/10/2019 – 31/10/2019 la Fattura elettronica n. 8719339764 del 25/11/2019 di € 5,58 IVA inclusa;
- di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019;
- di autorizzare il D.S.G.A ad imputare al Programma Annuale 2019 la spesa complessiva di Euro 5,58, sull'Attività A02/01 – Funzionamento Amministrativo Regionale;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.



### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Ing. Francesco Paolo Pulselli**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*