



## **ISTITUTO COMPRENSIVO “LELE LUZZATI” MILLESIMO**

*Piazza Libertà – 17017 MILLESIMO (SV)*

*Tel. 019/564019-564048 – Fax 019/5600663*

*Cod. SVIC80200A – C.F. 92071100090 – Codice Univoco UFOKXC*

*e-mail [svic80200a@istruzione.it](mailto:svic80200a@istruzione.it) – e-mail pec [svic80200a@pec.istruzione.it](mailto:svic80200a@pec.istruzione.it) – [www.icmillesimo.edu.it](http://www.icmillesimo.edu.it)*

Prot. n. (vedi segnatura)

Millesimo, (vedi segnatura)

Al Sito Web-Amministrazione Trasparente

*OGGETTO: Determina di rimborso.*

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** l’istanza del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Maria Emanuela Corsalini datata 13/03/2024 per il rimborso di spesa per l’acquisto di materiale di pulizia;

**ATTESO** che l’acquisto del materiale era necessario nell’immediato;

**CONSIDERATO** che l’ordine di materiale di pulizia era stato appena effettuato con procedura di acquisto conclusa e relativa consegna all’Istituto della merce e che, data l’esiguità della quantità di detergenti, non era possibile procedere ad integrazione dell’ordine né a nuova procedura di affidamento;

**RITENUTO** di approvare le predette spese;

**VISTO** il D.I. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 107/2015;

**VISTO** l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa, che s’intendono integralmente richiamati:

1. E’ approvata la spesa di € 11,38 relativa all’acquisto di materiale di pulizia.
2. E’ disposto il rimborso delle predette spese al Direttore SGA a seguito della presentazione della fattura/ricevuta relativa alle spese.
3. La spesa trova imputazione nel Programma Annuale 2024 nella scheda A.2.1 *Funzionamento Amministrativo*, per € 11,38.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Alessia ZUNINO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*