

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA "VIA ROMA 298"**

Via Roma 298

00012 Guidonia Montecelio RM

Determina n° 116
del 17/11/2015

Fornitura: ACQUISTO N. 10 RADIO+CASSETTE CD MP3

Il Dirigente Scolastico

Vista la proposta avanzata da: AMM.NE
per l'acquisto di: ACQUISTO N. 10 RADIO+CASSETTE CD MP3
con destinazione: UFFICI
per il Progetto: P07 - Contributo alunni

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Visto il Programma Annuale 2015

Accertato che sussiste la copertura finanziaria;

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto l'art.11 comma 2 del Dlgs 163/2006, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

.....
.....**Determina,**

di procedere all'acquisizione
della fornitura / prestazione di: **ACQUISTO N. 10 RADIO+CASSETTE CD MP3**
con imputazione al Progetto: P07 - Contributo alunni
impegnando la somma di: **€ 599,00**
Fattispecie contrattuale: Contratti fino a 40.000 ex art. 21 del codice con prevalenza servizi di cui all'allegato IIB

Procedura di scelta contraente: Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Criterio di aggiudicazione: Offerta più vantaggiosa.
Oggetto principale del contratto: prestazione di servizi
note:

Il Dirigente Scolastico
Eusebio CICCOTTI**Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4****Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,***che ha curato l'attività istruttoria di competenza,*

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina n° 116 del 17/11/2015
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore; **CIG: ZA416D736E**

Dispone,**la liquidazione della fattura n° del di € 599,00**con imputazione al Progetto: **P07 - Contributo alunni****corrispondendo al creditore: UNIEURO SRL**

<u>impegno n°</u>	<u>piano dei conti</u>	<u>l'imponibile € 490,98</u>	<u>mand. n°</u>
Specifica: Bollo: Tipologia			data pagamento
Causale esenzione bollo:			
Soggetto destinatario delle spese:			
Natura del pagamento:			
Finanziamento	Altro		
Tipo contabilità ente ricevente		Fruttifera	

e all'Erario (per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)

<u>impegno n°</u>	<u>piano dei conti</u>	<u>l'IVA € 108,02</u>	<u>mand. n°</u>
Specifica: Bollo: Tipologia	Esente bollo		data pagamento
Causale esenzione bollo: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.			
Soggetto destinatario delle spese: ESENTE	Natura del pagamento:	Esente art.6, Tabella, D.P.R 642/72	
Finanziamento	Altro		
Tipo contabilità ente ricevente		Infruttifera	Numero C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per la certificazione dei crediti; l'IVA, verrà contabilizzata ponendola nello stato SSP (sospeso) indicando l'apposita causale "SPLITIVA".
00012 Guidonia Montecelio RM, Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Antonio PONTIERI

Registro determine e split payment - v. 3.5 - 2015 - N.A.

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro facile consumo / inventario dal n° _____ al n° _____ .