



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
VIA ROMA, 298  
GUIDONIA**

Determina n° 16 del 05/03/15

Fornitura: VEGA - RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE ATA

**Il Dirigente Scolastico**

Vista la proposta avanzata da: DSGA  
per l'acquisto di: VEGA - RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE ATA  
con destinazione: UFFICI  
per l'Attività: A01 - Funzionamento Amministrativo  
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,**

*specificando la prestazione contrattuale, il suo valore economico, il sistema di gara, il criterio di aggiudicazione, il CIG,*

**di procedere all'acquisizione**

della fornitura / prestazione di: VEGA - RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE ATA  
con imputazione all'Attività: A01 - Funzionamento Amministrativo  
impegnando della somma di: € 373,32

Fattispecie contrattuale: (12) Contratti fino a 40.000 ex art. 21 del codice con prevalenza servizi di cui all'allegato IIB

Procedura di scelta contraente: (08) Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Oggetto principale del contratto: prestazione di servizi CIG: Z911358472

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 di cui sopra,  
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

**Dispone,**

*con imputazione all'Attività: A01 - Funzionamento Amministrativo - piano dei conti ,*

la liquidazione della fattura n° 20154E07115 del 26/02/15 di € 373,32

corrispondendo al creditore: GRUPPO SPAGGIARI - INFOSCHOOL

l'imponibile: importo della fattura al netto dell'IVA € 306,00 impegno n° \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_

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

l'importo dell'IVA € 67,32 impegno n° \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_ .

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, si trasmette al creditore copia della presente al fine della rivalsa dell'IVA.

GUIDONIA,

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
ANTONIO PONTIERI

Registro determine - versione 3.0 - 2015

[www.arenicola.com](http://www.arenicola.com)