ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
VIA ROMA, 298
GUIDONIA

Determina n° 30 del 10/04/15 Fornitura: FRIGORIFERO PER MEDICINALI

Il Dirigente Scolastico

Vista la proposta avanzata da: COMM.ACQUI.
per l'acquisto di: FRIGORIFERO PER MEDICINALI
con destinazione: ALUNNI
per il Progetto: P07 - GESTIONE CONTRIBUTI
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: FRIGORIFERO PER MEDICINALI
con imputazione al Progetto: P07 - GESTIONE CONTRIBUTI
impegnando della somma di: € 172,02

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: fornitura di prodotti CIG: ZD51371528

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 al Progetto: P07 - GESTIONE CONTRIBUTI - piano dei conti ,

la liquidazione della fattura n° 501 del 20/03/15 di € 172,02

corrispondendo al creditore: NICOGEN
l'imponibile: importo della fattura al netto dell'IVA € 141,00 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 € 31,02 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.arenanicola.com