



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

Determina n° 72 del 23/07/15

Fornitura: CARTELLINE PER FASCICOLO ALLIEVO

**Il Dirigente Scolastico**

Vista la proposta avanzata da: AMM.NE  
per l'acquisto di: CARTELLINE PER FASCICOLO ALLIEVO  
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: CARTELLINE PER FASCICOLO ALLIEVO  
con imputazione al Progetto: P07 - GESTIONE CONTRIBUTI  
impegnando della somma di: € 1.610,40

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: ZC0150CA49

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° 20154E 24850 del 16/07/15 di € 1.610,40

corrispondendo al creditore: GRUPPO SPAGGIARI PARMA

l'imponibile: importo della fattura al netto dell'IVA € 1.320,00 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 € 290,40 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