ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
VIA ROMA, 298
GUIDONIA

Determina n° 78 del 10/08/15 Fornitura: SPESE POSTALI conti di credito

Il Dirigente Scolastico

Vista la proposta avanzata da: AMM.NE
per l'acquisto di: SPESE POSTALI conti di credito
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: SPESE POSTALI conti di credito
con imputazione all'Attività: A01 - Funzionamento Amministrativo
impegnando della somma di: € 88,80

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: Z7D12FC92D

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° 8715182632 del 05/08/15 di € 88,80

corrispondendo al creditore: POSTE ITALIANE CUAS
l'imponibile: importo della fattura al netto dell'IVA € 88,80 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 € - 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