



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

Determina n° 50 del 20/05/15

Fornitura: TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO ARCOBALENO ROMA

Il Dirigente Scolastico

Vista la proposta avanzata da: COMM.VIAGGI
per l'acquisto di: TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO ARCOBALENO ROMA
con destinazione: ALUNNI
per il Progetto: P01 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
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: TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO ARCOBALENO ROMA
con imputazione al Progetto: P01 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
impegnando della somma di: € 627,00

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: Z3E114A448

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: P01 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE - piano dei conti ,

la liquidazione della fattura n° 063 del 30/04/15 di € 627,00

corrispondendo al creditore: AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL

l'imponibile: importo della fattura al netto dell'IVA € 570,00 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 € 57,00 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