



Determina Dirigenziale n. 4055

Prot. n° 3914/C13/A

Orta Nova, 21/05/2015

Al D.S.G.A. dell'IIS "Olivetti"

All'Albo dell'Istituto, agli Atti del Dirigente

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA

Visto il Decreto Legislativo n° 44/2001;

Visto il Decreto Presidente della repubblica n° 207/2010, che regola il Codice dei contratti;

Visto il Decreto Legislativo n° 163/2006;

VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2015;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa;

VISTO l'impegno di spesa n. 120;

VISTO l'impegno di spesa n. 120;

Vista la fattura elettronica regolarmente presentata dalla ditta INGROSS TECHNOLOGY SAS per acquisto Toner;

Verificata la documentazione prodotta;

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA

di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 26,60 (ventisei/60)** per acquisto Toner, senza versamento dell'IVA come da normativa vigente;

di provvedere al versamento dovuto alla Tesoreria dello Stato;

di prelevare detta somma dal PROGETTO/ATTIVITA'A2 – Programma annuale – FUNZIONAMENTO DIDATTICO esercizio finanziario 2015;

di dare mandato al DSGA di predisporre quanto necessario all'esecutività di quanto determinato e, se necessario, alla pubblicazione dell'atto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Cendamo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)