



Prot. n° 4696/C13/A

Orta Nova, 27/06/2015

Determina Dirigenziale n. 4100

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° 206;

VISTO l'impegno di spesa n° 207;

Vista la fattura elettronica regolarmente presentata dalla ditta CF INFORMATICA di Orta Nova di € **85,40** IVA COMPRESA per MANUTENZIONE PC;

Verificata la documentazione prodotta;

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA

di liquidare alla ditta CF INFORMATICA di Orta Nova **la somma di € 85,40 (ottantacinque/40)** per MANUTENZIONE PC, senza versamento dell'IVA come da normativa vigente;

di provvedere al versamento dovuto alla Tesoreria dello Stato;

di prelevare detta somma dal PROGETTO/ATTIVITA' A1 – Programma annuale – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 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)