



ICS GIAMPIETRO-ROMANO
VIA A. DE CURTIS (EX VIALE LOMBARDIA) N.7
TORRE DEL GRECO

Determina n° 3 del 01/09/2015 Fornitura: MATERIALE IGIENICO-SANITARIO

Il Dirigente Scolastico

Vista la proposta avanzata da: DSGA
per l'acquisto di: MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
con destinazione: PLESSI
per l'Attività: A02 - Funzionamento didattico
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: MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
con imputazione all'Attività: A02 - Funzionamento didattico
impegnando della somma di: € 451,60

Fattispecie contrattuale: (05) Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura negoziata senza bando

Procedura di scelta contraente: (23) Affidamento in economia - Affidamento diretto

Oggetto principale del contratto: fornitura di prodotti CIG: X2D15998F6

note:

Il Dirigente Scolastico
DOTT.ssa MARIA AURILIA

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: A02 - Funzionamento didattico - piano dei conti 02/03/010,

la liquidazione della fattura n° del di € 451,60

corrispondendo al creditore: CENTRO CARTA

l'imponibile: importo della fattura al netto dell'IVA € 370,16 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 € 81,44 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.

TORRE DEL GRECO,

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
DOTT.ssa MARIA MADDALENA DI MATTEO