



Determina n. 3999

Prot. n° 3570/C13/A

Orta Nova, 09/05/2015

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° 96;

VISTO l'impegno di spesa n° 97;

Vista la fattura elettronica regolarmente presentata dalla ditta OLISISTEMI SAS di Cerignola di € **549,00** IVA COMPRESA per prima rata servizio di assistenza sistemistica;

Verificata la documentazione prodotta;

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA

di liquidare alla ditta OLISISTEMI SAS di Cerignola **la somma di € 549,00 (cinquecentoquarantanove/00)** prima rata servizio di assistenza sistemistica, 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