



LICEO SCIENTIFICO "A.M. de' LIGUORI"
Via Don Giuseppe Puglisi 18/20

Determina n°

45

FORNITURA di:

Software ARGO Personale Web

del

14/09/20

Il Dirigente Scolastico

il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario **2020** approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20/12/2019 con Delibera n. 9

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016)

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b,

l'articolo 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016

l'articolo 95, comma 4, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. vo n. 50/2016

che si rende necessario l'acquisto di:

che sussiste disponibilità finanziaria al capitolo di spesa

opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa:

con il direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria del programma annuale;

la legge 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii;

il D.P.R. 08/03/1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge

15/03/1997 n. 59

il D.Lgs. vo 30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii;

il Decreto Interministeriale n° 129 dell'28/08/2018;

Atteso

che alla data odierna non sono state attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili

Visto

il CIG/CUP n°

Z962DA7B13

il D.L. 28.8.2018 n. 129, art. 45, comma 2, lettera a concernente le forniture di beni e servizi il cui valore complessivo eccede il limite di spesa di € 10.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal consiglio d'Istituto;

Visto

il regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deliberato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 42 del 17/9/12014, in cui sono individuate le procedure per la selezione del contraente in relazione all'importo della spesa

Determina

di procedere all'acquisizione

Software ARGO Personale Web

0

€ 622,20

della fornitura / prestazione di:
con imputazione all'Attività:
impegnando della somma di:

Fattispecie contrattuale:

Procedura di scelta contraente:

Oggetto principale del contratto:

(06) Contratti fino a 40.000 esclusi ex art. 19 del codice
(23) Affidamento in economia - Affidamento diretto
Servizi CIG: **Z962DA7B13**

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni LA MONTAGNA



LICEO SCIENTIFICO "A.M. de' LIGUORI"
Via Don Giuseppe Puglisi 18/20

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA ORDINATIVO PROT. n°2823/D-2 del 14/09/2020

Buono Carico N. _____
Ordine N. _____
Fornitore: COMPUTER SOFTWARE S.r.l.
Documento Fattura della fornitura N. 0 del 00/01/00 di € 510,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vista la fornitura del materiale e verificata la stessa, il sottoscritto certifica che la fornitura è regolare.
Considerato che: sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

DISPONE

con imputazione all'Attività la liquidazione della fattura n° 0 del 00/01/00 di € 510,00
corrispondente al creditore: COMPUTER SOFTWARE S.r.l. 622,20

l'imponibile €	510,00	piano dei conti	03/02/2005	mandato n°	0	impegno n°	0
l'IVA x Erario €	112,20	piano dei conti	0	mandato n°	0	impegno n°	0

CERTIFICA

la regolarità della prestazione/fornitura del seguente servizio/materiale:

Software ARGO Personale Web

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Carmine ALFANO