



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

Determina n° 100

FORNITURA di:

Argo Pagonline

del

27/09/21

Il Dirigente Scolastico

il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 03/02/2021 con Delibera n. 46

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. ll'.

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 con quelli relativi alla presente procedura di approvizionamento

Visto il CIG/CUP n° **Z4B3334A8F**

Visto 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. 495 del 14/10/2016, in cui sono individuate le procedure per la selezione del contraente in relazione all'importo della spesa

Determina

di procedere all'acquisizione

Argo Pagonline

A/3/1 PA 2021

€ 512,40

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
Forniture
CIG: (VA) N° **Z4B3334A8F**



Il Dirigente Scolastico

Prof. Giovanni DA MONTAGNA



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

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA ORDINATIVO PROT. n° 4126/D2 del 27/09/2021

Buono Carico N. _____
Ordine N. _____
Fornitore: _____
Documento: _____
Fattura della fornitura N. _____
Computers Software
0 del 00/01/00 di € 420,00

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°
A/3/1 PA 2021
0
del 00/01/00 di € 512,40
corrispondente al creditore:
Computers Software

l'imponibile € 420,00 piano dei conti 03/02/2005 mandato n° 0 Impegno n° 0
l'IVA x Erario € 92,40 piano dei conti 0 mandato n° 0 Impegno n° 0

CERTIFICA

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

Argo Pagonline



Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Alessandra ZAPPALÀ