



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"V. BELLINI" CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PROVVEDIMENTO N°51

Emesso in data 08 aprile 2015

OGGETTO: liquidazione fattura per la fornitura relativa al 1° semestre del servizio annuale di assistenza e aggiornamenti al sistema studenti on line e del servizio annuale di assistenza-gestione-aggiornamento del portale web dell'Istituto per il periodo 08 ottobre 2014 - 07 aprile 2015.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI

Prot. n° del

Dimostrazione
della disponibilità dei fondi

Bilancio _____ Competenze _____

Residui _____

art. _____ lett. _____ spese per _____

Somma
Stanziata €

Aggiunta
per storni €

Dedotta
per storni €

Impegni
Assunti €

Fondo
disponibile €

Visto ed iscritto a _____ n.

de _____ art. _____ lett. _____ nel _____

partitario uscita di competenza l'impegno di € _____

Addi 08 aprile 2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA



Oggetto: liquidazione fattura per la fornitura relativa al 1° semestre del servizio annuale di assistenza e aggiornamenti al sistema studenti on line e del servizio annuale di assistenza-gestione-aggiornamento del portale web dell'Istituto per il periodo 08 ottobre 2014 – 07 aprile 2015.

Il Direttore amministrativo

Richiamato il proprio provvedimento, n°92 del 08/10/2014, con il quale è stato autorizzato l'impegno di spesa per la stipula del contratto relativo al servizio annuale di assistenza e aggiornamenti al sistema studenti on line ed affidamento incarico gestione e aggiornamento del portale web dell'Istituto alla ditta Netsense s.r.l. con sede in via Novaluce n°38 Tremestieri E. CT;

Visto l'art. 51 del regolamento di amm.ne, finanza e contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono ripetuti e confermati

Provvedere alla liquidazione della fattura, n°C/36 del 26/03/2015, dell'importo di € 2.517,50 oltre IVA, per € 553,85, trattenuta e versata ai sensi dell'art.1 comma 629 lettera B della L.190 del 23/12/2014, con annesso ribasso del 5% sul costo annuo, fatta pervenire dalla ditta Netsense, per la fornitura relativa al 1° semestre, del servizio annuale, di assistenza-aggiornamenti al sistema studenti on line e di assistenza-gestione-aggiornamento del portale web dell'Istituto per il periodo 08 ottobre 2014 – 07 aprile 2015.

Autorizzare la Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento, per un importo di € 3.071,35 IVA compresa, a favore della ditta Netsense s.r.l. con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Novaluce n°38/E con accredito a traenza presso il Banco Popolare Siciliano codice IBAN:



Il direttore amministrativo

Rip. _____ Sez. _____

Ufficio: affari generali

Prot. n. _____ del _____

Cod. _____

Oggetto: liquidazione fattura per la fornitura relativa al 1° semestre del servizio annuale di assistenza e aggiornamenti al sistema studenti on line e del servizio annuale di assistenza-gestione-aggiornamento del portale web dell'Istituto per il periodo 08 ottobre 2014 – 07 aprile 2015.

Il Capo Servizio riferisce e propone:

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della Legge Regionale 48/91

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria



Parere di regolarità tecnica favorevole _____

Catania, lì 08/04/2015

Il responsabile dell'ufficio affari generali



Parere di regolarità contabile favorevole

Catania, lì 08/04/2015

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria

