

26

M. 269



Istituto Superiore di Studi Musicali "V. BELLINI" Catania

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. 8

Emesso in data 28 h 2018

PROVVEDIMENTO N. 36

OGGETTO: Liquidazione fatt. 1 del 09-04-2018 per acquisto power bank 2200 MAH con stampa serigrafia per organizzazione giornata "Erasmus plus day" 20/03/2018 CIG Z2022AEAF0.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

	Bilancio 2018	Competenze RR.PP.
	Residui	
	Art. 550 _____	Let. _____ Spese per _____
Somma stanziata	€
Aggiunta per storni	€
Dedotta per storni	€
Impegni Assunti	€
Fondo disponibile	€

Visto ed iscritto al sub. n. 8 impegno n. 164

del cap. art. 550 lett. _____ nel _____

partitario uscita di competenza l'impegno di € 1.061,40

Catania, 28 h 2018

Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Oggetto: Liquidazione fatt. 1 del 09-04-2018 per acquisto power bank 2200 MAH con stampa serigrafia per organizzazione giornata "Erasmus plus day" 20/03/2018 CIG Z2022AEAF0.

Il Direttore Amministrativo

Premesso con nota prot. 839 del 26/02/2018, depositata agli atti di ufficio, il coordinatore Erasmus di questo Istituto prof. Stefano Sanfilippo chiedeva di organizzare una giornata "Erasmus plus day" in data 15/03/2018, presso la sala Pacini dell'Istituto e l'acquisto di n. 150 power bank, funzionali all'attività di promozione del programma Erasmus, personalizzate con i loghi dell'Istituto e dell'Ufficio Erasmus da distribuire ai partecipanti;

Acquisita l'autorizzazione del direttore prof. Carmelo Giudice per la giornata di cui si tratta in data 20/03/2018;

Che con provvedimento 16 del 06-03-2018 si è provveduto all'affidamento alla ditta Fm service di Messina Francesco con sede in Viale Regione Siciliana 3-e 95030 San Pietro Clarenza (CT), per la fornitura di n. 150 power bank personalizzate con i loghi dell'Istituto e dell'Ufficio Erasmus al prezzo di € 7,07 IVA inclusa provvedendo all'impegno di spesa per un totale di € 1.062,00 al capitolo 550 sui fondi dell'Erasmus assegnando il codice CIT Z2022AEAF0;

Vista la fattura n. 1 del 09-04-2018 della ditta Messina Francesco di € 1.061,40;

Dato atto che le prestazioni in questione sono avvenute regolarmente, per cui appare opportuno procedere alla liquidazione in questione, ai fini del successivo pagamento;

Visto
Il D.Lgs. 50/2016;
Il Regolamento di contabilità;
Il D.Lgs. 118/2011;

Tutto ciò premesso

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono ripetuti e confermati:

Liquidare la fattura n. 1 del 09-04-2018 alla ditta Fm Messina Francesco di € 1.061,40 con sede in Viale Regione Siciliana 3-e 95030 San Pietro Clarenza (CT), per la fornitura di n. 150 power bank personalizzate con i loghi dell'Istituto e dell'Ufficio Erasmus al prezzo di € 7,07 IVA inclusa ;

autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandati di pagamento per l'importo totale di 1.061,40 iva inclusa.



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Clara Leonardi

Clara Leonardi