



Istituto Superiore di Studi Musicali "V. BELLINI" Catania

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Emesso in data 04/12/2020

PROVVEDIMENTO N. 157

OGGETTO: Liquidazione fattura n.264 del 09/07/2020, n.432 del 02-11-2020 e la n.433 del 02-11-2020
Ditta Netsense Srl

SETTORE: Ragioneria

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

Bilancio ____2020_ Competenze ____2019 -2021__

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 €.5.575,40

Catania, li 04/12/2020

Il responsabile dell'Ufficio ragioneria
Dott. Roberto Scornavacca



OGGETTO: Liquidazione fattura n.264 del 09/07/2020, n.432 del 02-11-2020 e la n.433 del 02-11-2020 Ditta Netsense Srl.

Il Direttore Amministrativo

Premesso che con provvedimento n. 5 del 28/01/2020 si è provveduto all'impegno di spesa con la Ditta Netsense Srl per il servizio di assistenza, amministrazione di rete, dati e fonìa con noleggio apparato controllore rete;

Premesso che con provvedimento n. 7 del 28/01/2020 si è provveduto all'impegno di spesa con la Ditta Netsense Srl per il servizio di assistenza e aggiornamento della piattaforma online studenti;

Premesso che con provvedimento n. 59 del 17/06/2020 si è provveduto all'impegno di spesa con la Ditta Netsense Srl per l'acquisto di un tablet Lenovo;

Premesso che con provvedimento n. 109 del 07/10/2020 si è provveduto all'impegno di spesa con la Ditta Netsense Srl per il servizio di sostituzione della batteria per il gruppo di continuità, e inoltre la diagnosi e il ripristino del centralino.

Vista la fattura n.264 del 09/07/2020, n.432 del 02-11-2020 e la n.433 del 02-11-2020, fatta pervenire dalla ditta Netsense Srl;

Dato atto che appare opportuno procedere alla liquidazione in questione, ai fini del successivo pagamento;

Tutto ciò premesso:

DISPONE

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

Liquidare la fattura n. 264 del 09/07/2020, n. 432 del 02-11-2020 e la n. 433 del 02-11-2020, fatta pervenire dalla ditta Netsense Srl, per un importo complessivo di € 5.575,40 IVA compresa, tramite bonifico bancario da accreditare sul c/c bancario posto in fattura.

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandati di pagamento per l'importo di €5.066,66 gravando la spesa al cap. 230/6, €294,02 gravando la spesa al cap.800, €214,72 gravando la spesa al cap. 800.

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dr. Omar Moficca

