



LICEO STATALE "VASCO-BECCARIA-GOVONE"

Piazza IV Novembre, n.4 - 12084 MONDOVI' (CN)
tel. 0174 558235 fax 0174 555690
e-mail cnps07000p@istruzione.it - cnps07000p@pec.istruzione.it
C.F. 93054670042 - C.U. UFJ92H

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO IL **PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020**
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 20.12.19 DELIBERA N.6/1

VISTO IL **D.I. N.129 DEL 28.08.18 ART.16**

VISTA LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.6/7 DEL 20.12.19 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL **REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA**

VISTA LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.6/6 DEL 20.12.19 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL **REGOLAMENTO CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA** (D.I. 129/2018)

VISTO CHE IL BENE / SERVIZIO FORNITO E' PRIVO DI VIZI E/O IRREGOLARITA'

IMPEGNA

LA SOMMA DI € **853,12** PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE/SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATA ORDINAZIONE
IMPUTANDOLA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020
COME DI SEGUITO INDICATO

ATTIVITA'/PROGETTO **P02-12 - 10.8.6A-FESRPN-PI-2020-363 SMART CLASS II CICLO**

TIPOLOGIA DI SPESA **03-07-06**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Bruno GABETTI)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO IL **D.I.N.129 DEL 28.08.18 ART.16**
VISTI LA DETERMINA E L'IMPEGNO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
LA REGOLARITA' E LA RISPONDEZZA FORMALE E FISCALE DELLA FATTURA ELETTRONICA/DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA ALLA PRESENTE ED **ACCERTATA** LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVO/CONTABILE DELLA FORNITURA
VISTA DEI BENI O SERVIZI/ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE AI TITOLI DI SPESA E DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI COMPROVANTI IL DIRITTO DEI CREDITORI ED ALLE PROCEDURE ADOTTATE

VISTO **IL DURC REGOLARE**

VISTA LA RICHIESTA DI VERIFICA REQUISITI INVIATA ALL'AGENZIA DELL'ENTRATA E LA RELATIVA RISPOSTA

VISTO IL VERBALE DI COLLAUDO

VISTO LA PRESA IN CARICO SULL'INVENTARIO/FACILE CONSUMO/REGISTRO LICENZE

LIQUIDA

LA SPESA DI € **853,12** DOVUTA A KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE
46051, SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) P.I. 02048930206
CUP I96J20000070007 CIG Z632EE9F57 S.DO F.E.N.
2394/2020 24.10.20 ACQUISTO LICENZE OFFICE P02-12 -
10.8.6A-FESRPN-PI-2020-363 SMART CLASS II CICLO
RICH PROT.N.15731 21.10.20 DET.D.S. PROT.N. 16116
24.10.20

NEL SEGUENTE MODO MANDATO **1050** DEL **05/11/2020**

TIPOLOGIA DI SPESA **03-07-06**

ATTIVITA'/PROGETTO **P02-12 - 10.8.6A-FESRPN-PI-2020-363 SMART CLASS II CICLO**

MONDOVI', 05/11/2020

IL D.SS.GG.AA.
(Cinzia ZENITTO)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate